

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 17.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО СА ПО ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
ФАРБАРА ЧОНОПЉА,СТАНКА ОПСЕНИЦЕ 39

Матични број: 08045771

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200049677-73

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.890,37
2.	Орочена средства	709.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	117.422.459,89
10.	Остала имовина	7.232.622,86
Укупно без депозита		125.380.973,12

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника износи 16.890,37 динара и односи се на:

-стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр.рачуна - 355000320004967773, износи 14.719,98 динара,

-стање на наменском рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр.рачуна 51015,износи 2.068,97 динара,

-на девизном рачуну налазе се средства у износу од 0,96 УСД.

Орочена средстав у износу од 709.000,00 динара.

Некретнине, постројења и опрема у износу од 117.441.464,78 динара.

Вредност остале имовине износи 7.232.622,86 динара-смањење-негативне курсне разлике.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.890,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	117.422.459,89
8.	Остала имовина	0,00	7.232.622,86
Укупно		0,00	124.671.973,12

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4,14	16.886,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	117.422.459,89
8.	Остала имовина	0,00	7.232.622,86
Укупно		4,14	124.671.968,98

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	117.422.459,89
7.	Остала имовина	0,00	0,00	7.232.622,86
Укупно		0,00	0,00	124.655.082,75

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.634,76			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	775.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		822.634,76	0,00	45.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 822.634,76 динара и односи се на:

-камате и др.финансијски приходи: 2.634,76 динара,

-закуп у извештајном периоду: 45.000,00 динара,

-повраћај орочених средстава:775.000,00 динара,

Фактурисан је износ од 45.000,00 динара за закуп пословног простора.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	556.500,00	90.000,00	90.000,00	15.000,00	631.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.661.500,00	90.000,00	90.000,00	15.000,00	1.736.500,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.785,00	1.785,00	0,00
9. Премија осигурања	1.717,00	5.151,00	21.629,00	6.176,00	17.170,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	220.240,71	220.240,71	220.240,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	581.333,00	0,00	0,00	0,00	581.333,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		559.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	583.050,00	255.391,71	303.954,71	802.201,71	643.803,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.661.500,00 динара.

Одобрени су трошкови закључцима од 07.07.2017., 11.08.2017., 13.09.2017. године, у износу од 90.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 90.000,00 динара и односе се на:

- накнада трошкова стечајног управника: 90.000,00 динара;

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 15.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.736.500,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 583.050,00 динара.

Одобрени су трошкови закључцима од 07.07.2017., 11.08.2017., 13.09.2017. године, у износу од 255.391,71 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 303.954,71 динара и односе се на:

-платни промет: 1.785,00 динара,

-премија осигурања: 21.629,00 динара,

-бруто зараде по Уговору о делу: 220.240,71 динара;

-књиговодствене услуге: 15.000,00 динара;

-остали трошкови стечајне масе: 45.300,00 динара,

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 802.201,71 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 643.803,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	477.731,90	0,00	0,00	477.731,90
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	116.897.542,38	0,00	0,00	116.897.542,38
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	117.375.274,28	0,00	0,00	117.375.274,28

Коментар

Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 117.375.274,28 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	16.890,37
2.	Укупан прилив		822.634,76
3.	Укупан одлив		817.201,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4,14
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	22.319,28

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужник износи 16.890,37 динара.

Укупан прилив износи 822.634,76 динара.

Укупан одлив износи 817.201,71 динара.

Негативне курсне разлике износе 4,14 динара.

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 22.319,28 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "TIME" из Сомбора	15.000,00
2.	Недељка Петровић	23.733,00
3.	Станко Зубовић	98.253,84
4.	Чедо Ловрић	98.253,87
Укупно		235.240,71

Коментар

На адвокатским пословима, ангажована је адвокатска канцеларија Ристић и Партнери из Новог Сада.

На књиговодственим пословима, Уговором о делу, ангажована је агенција "TIME" из Сомбора, за накнаду од 5.000,00 динара месечно у бруто износу.

На административним и др. пословима, Уговором о делу, ангажована је Недељка Петровић, за накнаду од 7.911,00 динара месечно у бруто износу. На пословима портира, Уговором о делу, ангажовани су Станко Зубовић и Чедо Ловрић, по особи, накнаду од 32.751,29 динара месечно у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.319,28
2. Орочена средства		493.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		117.422.459,89
10. Остала имовина		6.937.091,02
Укупно без депозита		124.874.870,19

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника износи 22.319,28 динара и односи се на:

-стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр. рачуна - 355000320004967773, износи 20.153,03 динара,

-стање на наменском рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр. рачуна 51015, износи 2.068,97 динара,

-на девизном рачуну налазе се средства у износу од 0,96 УСД.

Орочена средстава у износу од 493.000,00 динара.

Некретнине, постројења и опрема у износу од 117.441.464,78 динара.

Вредност остале имовине износи 6.937.091,02 динара - смањење - негативне курсне разлике.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2017. Активности нза 3.квартал 2017.године

- контрола рада запослених лица,
- редован унос података у ЕРС,израда плана прилива,израда плана трошковника,
- захтеви ст.судији за одобрење исплата по трошковнику,редовне исплате по одобреном трошковнику од стране ст.судије,
- фактурисање по основу Закупа пословног простора,
- и др.редовне активности

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум: 17.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО СА ПО ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
ФАРБАРА ЧОНОПЉА, СТАНКА ОПСЕНИЦЕ 39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/17	05.07.2017.	НАПРЕДАК ЕМ ДОО ЧОНОПЉА	15.000,00
08/17	05.08.2017.	НАПРЕДАК ЕМ ДОО ЧОНОПЉА	15.000,00
09/17	14.09.2017.	НАПРЕДАК ЕМ ДОО ЧОНОПЉА	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупни приходи:			45.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ07/17	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
23/17	06.07.2017.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
НТСУ08/17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
26/17	06.08.2017.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
НТСУ09/17	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
29/17	06.09.2017.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
ИБ28/17	04.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ29/17	11.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
ИБ31/17	21.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	225,00
ИБ34/17	01.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ35/17	15.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	270,00
ИБ36/17	18.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
ИБ40/17	20.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	315,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			1.785,00
Премија осигурања			
77 -195639/1 7	03.08.2017.	Триглав осигурање адо Београд ф.Суботица	21.629,00
Укупно:			21.629,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УДС306/17	01.07.2017.	Зубовић Станко	32.751,28
УдчЛ06/17	01.07.2017.	Ловрић Чедо	32.751,29
УДНП06/17	01.07.2017.	Петровић Недељка	7.911,00
УДС307/17	01.08.2017.	Зубовић Станко	32.751,28
УдчЛ07/17	01.08.2017.	Ловрић Чедо	32.751,29
УДНП07/17	01.08.2017.	Петровић Недељка	7.911,00
УДС308/17	01.09.2017.	Зубовић Станко	32.751,28
УдчЛ08/17	01.09.2017.	Ловрић Чедо	32.751,29
УДНП08/17	01.09.2017.	Петровић Недељка	7.911,00
Укупно:			220.240,71

Књиговодствене услуге			
КУ06/17	01.07.2017.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
КУ07/17	01.08.2017.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
КУ08/17	01.09.2017.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
44/2017	23.09.2017.	АТП"Бата"	45.300,00
Укупно:			45.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:			303.954,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			393.954,71
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200049677-73
 Војвођанска банка ад Нови Сад, РС35355000320005077771
 Бојвођанска банка ад Нови Сад, 948031200645
 Војвођанска банка ад Нови Сад, ЛД1524500324

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	725.890,37
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.384,98
31.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	110,30
31.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	21,33
01.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.091,96
30.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	26,19
Укупно:		2.634,76

Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2017.	НАПРЕДАК ЕМ ДОО ЧОНОПЉА	15.000,00
28.08.2017.	НАПРЕДАК ЕМ ДОО ЧОНОПЉА	15.000,00
22.09.2017.	НАПРЕДАК ЕМ ДОО ЧОНОПЉА	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Повраћај орочених средстава		
20.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	709.000,00
01.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	66.000,00
Укупно:		775.000,00

Укупни приливи:			822.634,76
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
21.07.2017.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
15.08.2017.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
20.09.2017.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
11.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
21.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	225,00
01.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
15.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	270,00
18.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
20.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	315,00
01.09.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		1.785,00

Премија осигурања		
21.07.2017.	Триглав осигурање адо Београд ф.Суботица	1.717,00
15.08.2017.	Триглав осигурање адо Београд ф.Суботица	2.742,00
20.09.2017.	Триглав осигурање адо Београд ф.Суботица	1.717,00
Укупно:		6.176,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2017.	Петровић Недељка	5.000,00
21.07.2017.	Зубовић Станко	32.751,28
21.07.2017.	Ловрић Чедо	32.751,29
21.07.2017.	Петровић Недељка	2.911,00
15.08.2017.	Зубовић Станко	32.751,28
15.08.2017.	Ловрић Чедо	32.751,29
15.08.2017.	Петровић Недељка	2.911,00
18.08.2017.	Петровић Недељка	5.000,00
20.09.2017.	Зубовић Станко	32.751,28
20.09.2017.	Ловрић Чедо	32.751,29
20.09.2017.	Петровић Недељка	7.911,00
Укупно:		220.240,71

Књиговодствене услуге		
11.07.2017.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
15.08.2017.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
20.09.2017.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Орочење средстава		
01.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	559.000,00
Укупно:		559.000,00

Укупни одливи:		817.201,71
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	515.319,28
---------------------------------------------	-------------------

