

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 30/2012

Датум израде извештаја: 09.07.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет на велико и мало и спољну трговину МАРКО ЕКСПОРТ ДОО Параћин - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27003834

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) банка интеса, 160-393250-40

2) postanska stedionica, 200-2824800101906-86

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	94.771,55
2.	Орочена средства	9.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.094.771,55</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	94.771,55
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>94.771,55</b>

**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	0,00	94.771,55
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>94.771,55</b>

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	48.757,73			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.048.757,73	0,00	0,00	0,00

### 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	397.241,04	329.274,00	29.274,00	697.241,04
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	93.128,00	71.520,00	24.544,00	18.408,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.520.369,04	400.794,00	353.818,00	128.538,00	1.745.649,04

#### 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	8.000,00	3.000,00	9.000,00	2.000,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	24.735,84	5.670,00	7.450,00	21.755,84
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.600,00	1.853,93	1.853,93	0,00
9. Премија осигурања	97.562,24	0,00	0,00	0,00	97.562,24
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	571.974,00	71.202,00	71.202,00	332.276,00	310.900,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	450.000,00	270.000,00	270.000,00	450.000,00	270.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.882,26	14.550,00	617,00	10.283,00	8.216,26
19. Административне таксе	25.262,00	0,00	0,00	0,00	25.262,00
20. ПДВ	753.737,00	0,00	0,00	0,00	753.737,00
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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	191.179,73	0,00	0,00	0,00	191.179,73
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.280.333,07</b>	<b>428.022,00</b>	<b>411.142,93</b>	<b>970.862,93</b>	<b>1.720.613,07</b>

### Коментар

У овом периоду стварно настали трошкови се односе на:

- накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 24.544,00 динара за овај период .Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку
- судске трошкове на износ од 329.274,00 динара

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина у износу од 3.000,00 динара за овај период.
  - трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки као и трошкове коришћења мобилног телефона што укупно за овај период износе 4.470,00 динара.
  - бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажовано лице на административним пословима уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 71.202,00 динара
  - књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме Акаунт Сервис из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара,
  - Трошкови накнаде за заступање односе се на ангажовање Адв канцеларије Јовице Миладиновића из Параћина за месечну бруто накнаду од 90.000,00 динара што за овај период износи 270.000,00 динара.
  - порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 617,00 динара
- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником

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	82.338.300,51	0,00	0,00	82.338.300,51
2. I исплатни ред	3.328.800,40	0,00	0,00	3.328.800,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.410.493.514,81	0,00	0,00	1.410.493.514,81
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.496.160.615,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.160.615,72</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	94.771,55
2.	Укупан прилив		1.048.757,73
3.	Укупан одлив		1.099.400,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	44.128,35

#### Коментар

Салдо на Т.Р код Поштанске Штедионице број 200-2824800101906-86 на дан 30.06.2018. године је 44.128,35 динара. Орочена средства код Поштанске Штедионице су 8.000.000,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. агенција Ђокић, Светлана Ђокић	332.276,00
2. адвокат Јовица Миладиновић	450.000,00
3. Асаунт сервис доо	160.000,00
<b>Укупно</b>	<b>942.276,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.128,35
2. Орочена средства		8.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.044.128,35</b>

### 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

### 25.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду донете су неке другостепене пресуде у парницама по основу оспорених потраживања и побијања правних радњи.

Стечајни управник је у зависности од другостепених одлука исплатио судске таксе и парничне трошкове у предметима који су решени негативно по стечајног дужника а у предметима који су решени у корист стечајног дужника покренут је поступак наплате судских трошкова.

Стечајни управник је у складу са Законом предвиђеним роковима достављао суду месечне планове трошкова и редовни квартални извештај за претходни период.

### 25.06.2018. Захтев за сагласност за оверу поравнања између стечајног дужника и "Алпине" доо у стечају Београд пред

Дана 25.06.2018. стечајни управник упутио је Захтев за сагласност за оверу поравнања између стечајног дужника и "Алпине" доо у стечају Београд пред овлашћеним нотаром

### 05.04.2018. допуна Плана трошкова за март 2018

Дана 05.04.2018. предат је предлог допуне Плана трошкова за март 2018

### 15.05.2018. Решење 2 Ст 30/2012 од 15.05.2018.

Дана 15.05.2018 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за март 2018. и април 2018.. године

### 05.04.2018. Плана трошкова за април 2018

Дана 05.04.2018. предат је предлог Плана трошкова за април 2018

**10.05.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за април 2018**

Дана 10.05.2018 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за април 2018

**10.05.2018. План трошкова за мај 2018**

Дана 10.05.2018. предат је предлог Плана трошкова за мај 2018

**05.06.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за мај 2018**

Дана 05.06.2018 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за мај 2018

**07.06.2018. Решење 2 Ст 30/2012 од 07.06.2018.**

Дана 07.06.2018 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за мај 2018.. године

**05.06.2018. План трошкова за јун 2018**

Дана 05.06.2018. предат је предлог Плана трошкова за јун 2018

**05.04.2018. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године**

Дана 05.04.2018. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и органима стечајног поступка Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Број предмета: 2. Ст. 30/2012

Датум: 09.07.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет на велико и мало и спољну трговину МАРКО ЕКСПОРТ ДОО Параћин - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01052018	01.05.2018.	Судске таксе	329.274,00
			<b>Укупно: 329.274,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04042018	01.04.2018.	Јовановић Саша	6.136,00
04052018	01.05.2018.	Јовановић Саша	12.272,00
04062018	01.06.2018.	Јовановић Саша	6.136,00
			<b>Укупно: 24.544,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 353.818,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08042018	01.04.2018.	ФОКУС књижара	1.000,00
08052018	01.05.2018.	ФОКУС књижара	1.000,00
08062018	01.06.2018.	ФОКУС књижара	1.000,00
			<b>Укупно: 3.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12042018	01.04.2018.	Parkomp	1.490,00
12052018	01.05.2018.	птт и готовински рачуни	1.490,00
12062018	01.06.2018.	птт и готовински рачуни	1.490,00
			<b>Укупно: 4.470,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	postanska stedionica	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	postanska stedionica	24,00



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	postanska stedionica	193,20
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	postanska stedionica	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	postanska stedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	postanska stedionica	280,94
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	postanska stedionica	325,79
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	postanska stedionica	30,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.853,93</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
22042018	01.04.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
22052018	01.05.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
22062018	01.06.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
23042018	01.04.2018.	Acaunt Servis доо	20.000,00
23052018	01.05.2018.	Acaunt Servis доо	20.000,00
23062018	01.06.2018.	Acaunt Servis доо	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
24042018	01.04.2018.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
24052018	01.05.2018.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
24062018	01.06.2018.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
25052018	01.05.2018.	Пореска управа Параћин	617,00
<b>Укупно:</b>			<b>617,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>411.142,93</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>764.960,93</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 9.094.771,55

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.04.2018.	postanska stedionica	17.398,49
16.04.2018.	postanska stedionica	8.414,43
03.05.2018.	postanska stedionica	7.479,49
01.06.2018.	postanska stedionica	15.465,32
<b>Укупно:</b>		<b>48.757,73</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
16.04.2018.	OROCENI DINARSKI	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.048.757,73</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
06.06.2018.	Административне таксе	29.274,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.274,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
04.06.2018.	Јовановић Саша	5.800,00
04.06.2018.	Јовановић Саша	23.264,00
04.06.2018.	Јовановић Саша	5.816,00
04.06.2018.	Јовановић Саша	11.600,00
04.06.2018.	Јовановић Саша	11.752,00
04.06.2018.	Јовановић Саша	5.816,00
04.06.2018.	Јовановић Саша	11.632,00
04.06.2018.	Јовановић Саша	5.816,00
04.06.2018.	Јовановић Саша	11.632,00
04.06.2018.	Јовановић Саша	6.136,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.264,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
01.06.2018.	ФОКУС књижара	1.000,00
01.06.2018.	ФОКУС књижара	1.000,00
01.06.2018.	ФОКУС књижара	1.000,00
01.06.2018.	ФОКУС књижара	1.000,00
01.06.2018.	ФОКУС књижара	1.000,00
01.06.2018.	ФОКУС књижара	1.000,00
01.06.2018.	ФОКУС књижара	1.000,00
01.06.2018.	ФОКУС књижара	1.000,00
01.06.2018.	ФОКУС књижара	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.06.2018.	Parkomp	1.490,00
01.06.2018.	Parkomp	1.490,00
01.06.2018.	птт и готовински рачуни	1.490,00
01.06.2018.	птт и готовински рачуни	1.490,00
01.06.2018.	птт и готовински рачуни	1.490,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.450,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	postanska stedionica	400,00
05.04.2018.	postanska stedionica	24,00
20.04.2018.	postanska stedionica	193,20
03.05.2018.	postanska stedionica	400,00
01.06.2018.	postanska stedionica	200,00
04.06.2018.	postanska stedionica	280,94
05.06.2018.	postanska stedionica	325,79
07.06.2018.	postanska stedionica	30,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.853,93</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2018.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
19.04.2018.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
19.04.2018.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
19.04.2018.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
19.04.2018.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
19.04.2018.	Оташевић Јелена и остали	3.559,00
19.04.2018.	Оташевић Јелена и остали	2.380,00
01.06.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
01.06.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
01.06.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
01.06.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
01.06.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
01.06.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
01.06.2018.	Оташевић Јелена и остали	1.179,00
01.06.2018.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
01.06.2018.	Оташевић Јелена и остали	18.996,00
<b>Укупно:</b>		<b>332.276,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Асаунт Сервис доо	20.000,00
04.04.2018.	Асаунт Сервис доо	20.000,00
04.04.2018.	Асаунт Сервис доо	20.000,00
19.04.2018.	Асаунт Сервис доо	20.000,00
19.04.2018.	Асаунт Сервис доо	20.000,00
19.04.2018.	Асаунт Сервис доо	20.000,00
19.04.2018.	Асаунт Сервис доо	20.000,00
01.06.2018.	Асаунт Сервис доо	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2018.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
19.04.2018.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
01.06.2018.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
01.06.2018.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
01.06.2018.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.06.2018.	Пореска управа Параћин	564,00
04.06.2018.	Пореска управа Параћин	1.834,00
04.06.2018.	Пореска управа Параћин	1.066,26
04.06.2018.	Пореска управа Параћин	671,00
04.06.2018.	Пореска управа Параћин	564,00
04.06.2018.	Пореска управа Параћин	581,00

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
04.06.2018.	Пореска управа Параћин	1.860,00
04.06.2018.	Пореска управа Параћин	3.142,74
<b>Укупно:</b>		<b>10.283,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.099.400,93</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>8.044.128,35</b>