

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 08.12.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг,
изградњу, производњу и промет, СТЕВАНОВИЋ-ИНВЕСТ
ДОО Крушевац - у стечају

Матични број: 07702523

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-21826-43

2) Војвођанска банка, 355-3200314503-25

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	562.937,71
2.	Орочена средства	10.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.066.887,18
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	112.470,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.242.294,89

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	562.937,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.066.887,18
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	112.470,00
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
Укупно		0,00	13.742.294,89

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	562.937,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.066.887,18
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	112.470,00
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
Укупно		0,00	13.742.294,89

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	3.734,04
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	112.470,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.734,04
				13.175.623,14

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	55.476,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.734,04			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		59.210,97	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00

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	5.600,00	12.217,00	7.417,00	10.000,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	6.338,21	0,00	0,00	6.338,21
4.	Гориво и мазиво	130.000,00	7.500,00	7.500,00	137.500,00
5.	Пошта и телефон	0,00	13.510,34	13.510,34	13.510,34
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	0,00	1.680,24	1.680,24	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83.492,03	250.476,39	250.476,09	250.476,09	83.492,03
15. Бруто зараде по уговору о делу	34.810,13	104.430,39	104.430,39	104.430,39	34.810,13
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	485.833,85	0,00	0,00	0,00	485.833,85
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	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
25. Тарифа АЛСУ	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.356.074,22	598.334,12	595.214,06	459.803,72	1.491.484,56

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. накнада трошкова стеч. управника-7.500,00 дин. и то за интернет модем за период од јануара -маја 2017. год. (5 месеци по 1500,00 дин.)
2. канцеларијски материјал—7.417,00 дин.
3. гориво и мазиво—7.500,00 дин. на име бонова за гориво код ОМВ.
4. пошта и телефон—13.510,34 дин. на име трошкова фиксних и мобилних телефона. део префактурисан новим власницима имовине јер нису пренели бројеве.
5. платни промет—1.680,24 дин. на име провизије банке.
6. бруто зараде уговором о раду ---250.476,09 дин. два радника на административно-оперативним пословима:1.Весковић Мила, радник на административним и општим пословима и др.,на период до закључења стечаја за месечну нето зараду у износу од 23.000,00 дин.2.Томовић Слободанка, админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, и достављање извештаја на период до закључења стечајног поступка за месечну нето зараду у износу од 29.000,00 дин.
7. бруто зараде по уговору о делу—104.430,39 дин. накнада радници Петровић Грацијели ангажована на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 динара.
8. накнада за заступање-100.200,00 дин. адвокату Зорану Пантовићу и то 62.400,00 дин за заступање у предмету П.340/2014 у поступку према туженом ВИЛА СИДНЕЈ ДОО и 37.800,00 дин. за заступање у предмету П.721/14 против туженог "СТР ДУГА ТРАНС".
9. остали трошкови--110.000,00 дин. на име накнаде Историјском архиву у Крушевцу за преузимање документације.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. канцеларијски материјал--3.017,00 дин.
2. платни промет—1.680,24 дин. на име провизије банке.
5. бруто зараде уговором о раду --250.476,09 дин. исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за мај, јун и јул 2017. год..
6. бруто зараде по уговору о делу—104.430,39 дин. за мај, јун и јул 2017. године.
7. накнада за заступање-100.200,00 дин. адвокату Зорану Пантовићу.

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	426.028.256,38	-426.028.256,37	0,00	0,01
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	217.524.165,72	379.969.706,26	0,00	597.493.871,98
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	
Укупно без депозита	643.552.422,10	-46.058.550,11	0,00	597.493.871,99

Коментар

Препачено је утврђено а неизмирено потраживање разлучних поверилаца у трећи исплатни ред као необезбеђена потраживања. Разлика у износу од 46.058.550,11 динара јавља се због техничке грешке зато што је приликом једне од исплата "Комерцијалне банке" АД као разлучног повериоца унета и камата с обзиром да разлучни повериоци имају право на обрачун камате и од дана покретања стечајног поступка до дана продаје имовине. Приликом исплате се прво врши исплата те камате а за разлику се умањује утврђено потраживање на дан стечаја. У случају да камата од дана стечаја до дана продаје не може да се измири она се не преноси у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	562.937,71
2.	Укупан прилив		59.210,97
3.	Укупан одлив		459.803,72
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)	30.09.2017.	162.344,96

3б 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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Слободанка Томивић	137.852,18
2. Мила Весковић	112.623,92
3. Грацијела Петровић	104.430,39
4. адвокат Зоран Пантовић	100.200,00
Укупно	455.106,49

Коментар

Уговором о раду ангажоване су Весковић Мила, радник на административним и општим пословима и др., на период до закључења стечаја за месечну нето зараду у износу од 23.000,00 дин. и Томовић Слободанка, админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, и достављање извештаја на период до закључења стечајног поступка за месечну нето зараду у износу од 29.000,00 дин. У овом кварталном периоду исплаћена им је зарада за 3 месеца.

По уговору о делу накнада радници Петровић Грацијели ангажованој на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 динара исплаћена је накнада за 3 месеца.

Накнада за заступање адвоката Од 100.200,00 дин.исплаћена је адвокату Зорану Пантовићу и то 62.400,00 дин за заступање у предмету П.340/2014 у поступку према туженом ВИЛА СИДНЕЈ ДОО и 37.800,00 дин.за заступање у предмету П.721/14 против туженог "СТР ДУГА ТРАНС".

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		162.344,96
2. Орована средства		10.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.063.153,14
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		112.470,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.837.968,10

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

Оглас о 1 продаји објављен 31.05.14 г.а надметањем 30.06.14 г.продате су:Цел.1-Посл.прост.у В.Бањи и Цел.14-Локал у Александр.Г-3 Л-3-S. Оглас о 2 прод.објављен је 07.06.14 г.а надметањем 14.07.2014 г.продато је 38 возила.Оглас о 3 прод.објављен 01.08.14 г.а надметањем 11.09.14 г.продате су:1.Цел.11-Локал у Александр.Г-3 Л-1-S: .2.Цел.12-Локал у Алекс.Г-3 Л-2-S; 3.Цел.31:Миксер.Оглас о 4 прод.објављен 17.10.14 г.Надметањем 21.11.14 г.продато је 1 возило и део залиха.Дана 27.10.14 г.постало је правос. реш.о 1деоби и намирена су потраж.из 1 реда од 39%. Дана 23.01.2015 г.објављен је 5 оглас а отварање заказано 05.03.15 г.Након сагласн.Одбора продат је:Плац у В.Бањи,-,Бенз.пумпа у Ратајама,Управа са бет.базом на Јасичком путу ,тер.возило рено и залихе гот.произв.Дана 01.04.15 г.објављен је 6 оглас за 05.05.15 г.Одлуком Одбора прихваћене су понуде за Кућу у КШ.,за 3 апарт.у Брзећу,за 4 возила и залихе.Дана 09.09.15 г.постало је правоснаж.реш.о 2 деоби и намирен 1 и 2 ред .Дана 07.08.15 г.објављен је 7 оглас за 14.09.15 г.Одбор је дао сагласност за 8 возила и локал у КШ.Дана 19.01.16 г.одржана је 8 продаја.Одбор је дао сагласност за понуде за цел.4-Локал Г-2 Л-1-S:за цел.5-Локал Г-2 Л-2-S; за цел.6-Локал Г-3 Л-7 сви у Александровцу; и за цел.7-База Бивоље.По приговору Града КШ Одбор је накнадно одобрио продају Плаца(код ОМВ).Дана 27.05.16 г.одржана је 9 прод.и није прихваћена понуда Комерц.банке за Сепарацију.У 10 продаји непосредно по огласу од.22.11.16 г.,а након претх.сагласности Одбора о начину продаје ,22.12.16 г.одржана је продаја Надстр.-магазин у Ратајама по понуди Павловић Васице на 3 мил.дин.и Сепарације,воз.и зал.,„Техноградња“на 14,5 мил.дин.Одбор повер.,и то 4 од 5 члана,је дао сагласност за прихватање обе понуде. Овим је продата имовина и треба да се окончају 3 судска спора и то извршење „Николић Петрола“ и парнице са „Вила Сиднеј“ и СЗР „Дуга транс“.У току је провера да ли има залихе шљунка у тзв.Шанцу са купљеним правом експлоатације.Ангажоваће се вештак за утврђивање стварног стања.

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум: 08.12.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг, изградњу, производњу и промет, СТЕВАНОВИЋ-ИНВЕСТ ДОО Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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			
34/2017	31.07.2017.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	7.500,00
			Укупно:
			7.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			7.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-0105-0000007	11.09.2017.	EMMI HOUSE	3.017,00
17 MP-1039	30.09.2017.	PC-DIL	4.400,00
			Укупно:
			7.417,00

Гориво и мазиво			
918082017	31.08.2017.	ОМВ СРБИЈА	7.500,00
			Укупно:
			7.500,00

Пошта и телефон			
18-189-037-1343173	10.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
30-189-065-1343175	10.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.476,00
37-190-037-1323265	10.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.063,82
40-190-065-1323270	10.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.698,42
35-191-037-1128822	11.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
70-191-065-1128823	11.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.956,10
			Укупно:
			13.510,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Војвођанска банка	74,88
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Војвођанска банка	585,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Војвођанска банка	45,36
Укупно:			1.680,24

Бруто зараде по уговору о раду			
Бруто Зарада за 07/2017	31.07.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
Бруто Зарада за 08/2017	31.08.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
Бруто Зарада за 09/2017	30.09.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
Укупно:			250.476,09

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 07/2017	31.07.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 08/2017	31.08.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 09/2017	30.09.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
Укупно:			104.430,39

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
58/2017	21.07.2017.	Адвокат Зоран М.Пантовић	62.400,00
56/2017	21.07.2017.	Адвокат Зоран М.Пантовић	37.800,00
Укупно:			100.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
05/714	25.08.2017.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ Крушевац	110.000,00
Укупно:			110.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			595.214,06
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			602.714,06
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка, 290-21826-43
 Војвођанска банка, 355-3200314503-25
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Oporttunity bank, 370-714-27

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **11.062.937,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Војвођанска банка	13.426,62
03.07.2017.	Војвођанска банка	1.790,22
24.07.2017.	Војвођанска банка	9.843,84
01.08.2017.	Војвођанска банка	4.025,47
01.08.2017.	Војвођанска банка	1.849,95
17.08.2017.	Војвођанска банка	954,38
28.08.2017.	Војвођанска банка	8.817,15
01.09.2017.	Војвођанска банка	13.874,59
01.09.2017.	Војвођанска банка	894,71
Укупно:		55.476,93
Наплата потраживања		
03.07.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	3.734,04
Укупно:		3.734,04
Укупни приливи:		59.210,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
12.09.2017.	EMMI HOUSE	3.017,00
Укупно:		3.017,00
Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00
31.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
01.08.2017.	Војвођанска банка	280,00
31.08.2017.	Војвођанска банка	45,00
01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
04.09.2017.	Војвођанска банка	74,88
12.09.2017.	Војвођанска банка	45,00
15.09.2017.	Војвођанска банка	585,00
19.09.2017.	Војвођанска банка	45,36
Укупно:		1.680,24
Бруто зараде по уговору о раду		
31.07.2017.	БРУТО ЗАРАДА	31.492,03
31.08.2017.	БРУТО ЗАРАДА	31.492,03
15.09.2017.	БРУТО ЗАРАДА	52.000,00
15.09.2017.	БРУТО ЗАРАДА	52.000,00
15.09.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
Укупно:		250.476,09

Бруто зараде по уговору о делу		
15.09.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
15.09.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
15.09.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
Укупно:		104.430,39

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.09.2017.	Адвокат Зоран М.Пантовић	62.400,00
19.09.2017.	Адвокат Зоран М.Пантовић	37.800,00
Укупно:		100.200,00

Укупни одливи:		459.803,72
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	10.662.344,96
---	----------------------