

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 03.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.673.946,08
2.	Орочена средства	9.500.000,00
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		25.349.569,22

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.673.946,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.063.153,14
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	15.849.569,22

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	2.673.946,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.063.153,14
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	15.849.569,22

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	13.063.153,14
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	112.470,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	13.175.623,14

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	46.406,17			
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		3.734,04	3.734,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.406,17	0,00	3.734,04	3.734,04

Коментар

Остварени су приходи од камате на орочена средства.

26 // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	573.330,67	0,00	0,00	573.330,67
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	0,00	0,00
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	573.330,67	7.500,00	0,00	573.330,67	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	
1.	Канцеларијски материјал	6.152,00	10.900,00	3.000,00	3.552,00	5.600,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	14.592,99	12.608,75	13.496,10	21.750,88	6.338,21
4.	Гориво и мазиво	110.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00

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
5. Пошта и телефон	4.139,11	24.298,55	14.114,44	18.253,55	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	0,00	3.867,83	3.867,83	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	214.679,68	266.679,78	254.065,44	385.253,09	83.492,03
15. Бруто зараде по уговору о делу	69.620,26	104.430,39	104.430,39	139.240,52	34.810,13
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.166,00	0,00	0,00	12.166,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	170.000,00	420.000,00	440.000,00	0,00	610.000,00
- Орочене средства		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.087.183,89	868.917,47	852.974,20	1.584.083,87	1.356.074,22

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцеларијски материјал—3.000,00 дин.
- комуналне услуге ----13.496,10 дин. за ЈКП "Водовод Крушевац" а префактурисани су купцу који још није пренео бројило на себе.
- гориво и мазиво—20.000,00 дин. на име бонова за гориво код ОМВ.
- пошта и телефон—14.114,44 дин. на име трошкова фиксних и мобилних телефона. део префактурисан новим власницима имовине јер нису пренели бројеве.
- платни промет—3.867,83 дин. на име провизије банке.
- бруто зараде уговором о раду ---254.065,44 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.
- бруто зараде по уговору о делу—104.430,39 дин. накнада радници Петровић Грацијели ангажована на пословима књиговодства зането од по 22.000,00 динара.
- тарифа АЛСУ--440.000,00 дин.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

- прелиминарна награда стеч. управнику—573.330,67 дин. је Бруто прелиминарна награда основу намирења различног повериоца повериоца КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА из 11 продаје имовине Целина 1-Сепарација у Крушевцу.
- канцеларијски материјал--36.552,00 ДИН.
- комун. услуге—21.750,88 дин.
- пошта и телефон—18.253,55 дин. на име трошкова фиксних и мобилних телефона.
- платни промет—4.867,83 дин. на име провизије банке.
- бруто зараде уговором о раду --385.253,09 дин. исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за март и април 2017. год. и доприноси за мај 2017 г.
- бруто зараде по уговору о делу—139.240,52 дин. за март и април 2017. године.
- ПДВ-----12.166,00 дин.

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	0,00	0,00	426.028.256,38
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	0,00	0,00	217.524.165,72
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	0,00	0,00	643.552.422,10

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.673.946,08
2. Укупан прилив		46.406,17
3. Укупан одлив		2.157.414,54
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)	30.06.2017.	562.937,71

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Слободанка Томовић	0,00
2. Грацијела Петровић	0,00
3. Мила Весковић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У овом периоду ангажованим радницима и то 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., Томовић Слободанки, 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. и Петровић Грацијели ангажованој на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 динара исплаћена зарада за март и април 2017 г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		562.937,71
2. Орована средства		10.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.066.887,18
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

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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 1 продаји објављен је 31.05.14 г.а надметањем 30.06.14 г. продате су: Цел.1-Посл.простор 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 је 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 1 деоби 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 RENAULT, 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 Караџићевој ул., 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 у Алексан.Г-2 Л-1-S; за цел.5-Локал у Алексан.Г-2 Л-2-S; за цел.6-Локал у Алексан.Г-3 Л-7; 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.-магацин 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 целокупна имовина и у даљем поступку треба да се у нашу корист окончају 3 велика судска спора и то извршење против „Николић Петрола“ и парнице против „Виле Сиднеј“ и СЗР „Дуга транс“.

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум: 03.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2017	30.04.2017.	Н.К.М МЕТАЛИС	3.734,04
Укупно:			3.734,04
Укупни приходи:			3.734,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1012	30.06.2017.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Комуналне услуге			
1013004840	03.04.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.157,89
05-32549	26.04.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	887,35
05-47414	26.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.521,17
05-32557	26.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	2.281,75
05-47430	26.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.140,88
05-47422	26.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	507,06
Укупно:			13.496,10
Гориво и мазиво			
918042017	28.04.2017.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
918052017	31.05.2017.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Пошта и телефон			
17321010045011	30.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	1.955,00
85-186-065-1261662	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.628,15
94-186-037-12616	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.451,35
66-187-037-1081743	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.902,85
78-187-065-1081745	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.836,52
78-188-065-1299170	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.821,68
66-188-037-1299168	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:			18.253,55
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Војвођанска банка	1.113,33
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Војвођанска банка	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Војвођанска банка	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Војвођанска банка	354,50
Укупно:			3.867,83

Бруто зараде по уговору о раду			
369100000011901835	19.04.2017.	БРУТО ЗАРАДА	3.777,00
Бруто Зарада за 04/2017	30.04.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
Бруто Зарада за 05/2017	31.05.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
Бруто Зарада за 06/2017	30.06.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
Укупно:			254.253,09

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 04/2017	30.04.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 05/2017	31.05.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 06/2017	30.06.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
Укупно:			104.430,39

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5132 659415	25.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5132-659416--	03.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
5132--659416	08.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	857.300,96
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	857.300,96
------------------	------------

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 01.04.2017.	12.173.946,08
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2017.	Војвођанска банка	11.372,40
24.04.2017.	Војвођанска банка	8.435,93
03.05.2017.	Војвођанска банка	3.130,73
30.05.2017.	Војвођанска банка	8.817,15
01.06.2017.	Војвођанска банка	13.874,59
01.06.2017.	Војвођанска банка	775,37
Укупно:		46.406,17

Укупни приливи:	46.406,17
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.05.2017.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	573.330,67
Укупно:		573.330,67

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.06.2017.	Књижара КРАУС	200,00
30.06.2017.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.352,00
Укупно:		3.552,00

Комуналне услуге		
06.04.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.157,89
30.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	633,82
30.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.267,84
30.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	126,76
30.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	380,29
30.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.394,40
30.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	253,53
30.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	126,76
30.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.394,40
30.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.521,17

Комуналне услуге		
30.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	58,92
30.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.901,46
30.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.014,11
30.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.014,11
30.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	775,53
30.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	2.729,89
Укупно:		21.750,88

Пошта и телефон		
31.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	1.955,00
30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.628,15
30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.451,35
30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.902,85
30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.836,52
30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.821,68
30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:		18.253,55

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка	280,00
06.04.2017.	Војвођанска банка	45,00
13.04.2017.	Војвођанска банка	45,00
19.04.2017.	Војвођанска банка	135,00
28.04.2017.	Војвођанска банка	45,00
03.05.2017.	Војвођанска банка	280,00
04.05.2017.	Војвођанска банка	1.113,33
30.05.2017.	Војвођанска банка	245,00
31.05.2017.	Војвођанска банка	45,00
01.06.2017.	Војвођанска банка	280,00
18.05.2017.	Војвођанска банка	1.000,00
30.06.2017.	Војвођанска банка	354,50
Укупно:		3.867,83

Бруто зараде по уговору о раду		
19.04.2017.	БРУТО ЗАРАДА	3.777,00
28.04.2017.	БРУТО ЗАРАДА	31.492,03
04.05.2017.	БРУТО ЗАРАДА	52.000,00
04.05.2017.	БРУТО ЗАРАДА	131.000,00
30.05.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
30.06.2017.	БРУТО ЗАРАДА	83.492,03
Укупно:		385.253,09

Бруто зараде по уговору о делу		
04.05.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
04.05.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
30.05.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
30.06.2017.	Петровић Грацијела	34.810,13
Укупно:		139.240,52

ПДВ		
13.04.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	12.166,00
Укупно:		12.166,00

Орочење средстава		
18.05.2017.	Поштанска штедионица	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		2.157.414,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		11.062.937,71
---	--	----------------------