

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр.29/14
Датум израде извештаја: 19.10.2018.
Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЉИГ 2
Матични број: 070993711
Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд, 200-

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	188.765,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.320,63
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	91.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		283.086,60

Коментар

На дан 30.06.2018. године стање на изводу банке износи 175.206,97 динара.
До неслагања у стању на изводу банке и у ЕРС систему је дошло зато што је 07.06.2018. године грешком подигнут износ од 13.559,00 динара који је уплаћен на рачун 06.07.2018. године. Извод на ком су подигнута средства евидентирана није спроведен кроз систем ЕРС. Стање у ЕРС систему и на изводу ће се сложити 06.07.2018. када се уплата евидентира, тако да стање готовине у стечајном билансу стечајног дужника износи 188.765,97 динара.
Потраживања износе 3.320,63 динара.
Ликвидациона вредност опреме износи 91.000,00 динара.
Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2018. године износи 283.086,60 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	188.765,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.320,63
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	91.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	283.086,60

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	188.765,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.320,63
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	91.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	283.086,60

Коментар

У извештајном периоду, није дошло до умањења вредности имовине по 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	3.320,33
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.320,33
				91.000,30

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје. Реализован је износ од 3.320,33 по основу Уговора о пословној сарадњи.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.320,33			
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)	179.512,39		182.853,29	3.340,90
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		182.832,72	0,00	182.853,29	3.340,90

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника је уплаћено потраживање по основу уговора о пословној сарадњи у износу од 3.320,33 из ранијег периода и 179.512,39 динара потраживања насталог у извештајном периоду.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	760.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	820.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	1.350.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.410.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	58,00	6.000,00	0,00	0,00	58,00
2. Електрична енергија	41.225,05	60.000,00	15.288,24	56.513,29	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.746,40	15.000,00	3.350,61	0,00	10.097,01
5. Пошта и телефон	899,13	9.000,00	652,00	0,00	1.551,13
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	6.000,00	1.086,26	1.086,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	403.356,82	300.000,00	165.126,60	166.937,36	401.546,06
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	604.830,00	0,00	0,00	0,00	604.830,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	3.033,88	30.000,00	0,00	0,00	3.033,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.115.149,28	471.000,00	200.503,71	239.536,91	1.076.116,08

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

1.Прелиминарна награда стечајног управника износи 60.000 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Електрична енергија-стварно настали трошкови ел. енергије износе 15.288,24 динара.

3.Трошкови горива стечајног управника износе 3.350,61 динара,

4. Трошкови поштарине износе652,00динара,

5.Трошкови платног промета износе 1.086,26 динара,

6.Трошкови уговора о делу износе 165.126,60 динара,

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. Књиговодствене услуге износе 15.000 динара,

Плаћени трошкови су трошкови одобрени закључком Стечајног судије.

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	656.185,45	0,00	0,00	656.185,45
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.284.600,87	0,00	0,00	4.284.600,87
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	4.940.786,32	0,00	0,00	4.940.786,32

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по основу утврђених обавеза према повериоцима.

Укупне неизмирене обавезе према повериоцима укупно износе 4.940.786,32 динара, и то према повериоцима:

- I исплатног реда износе 656.185,45 динара
- III исплатног реда износе 4.284.600,87 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	188.765,97
2.	Укупан прилив		182.832,72
3.	Укупан одлив		239.536,91
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)	30.09.2018.	132.061,78

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska Štedionica" a.d. Beograd, износи 188.765,97 динара.
2. Укупна прилив у овом извештајном периоду износи 182.832,72 динара.
3. Укупна одлив у овом извештајном периоду износи 239.536,91 динара.
6. Укупна средства на текућем рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska Štedionica" a.d. Beograd, на дан 30.09.2018. године износе 132.061,78 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Драгуљ	15.000,00
2.	Лучић Милица	119.468,36
3.	Пантелић Мирјана	63.292,00
Укупно		197.760,36

Коментар

Пантелић Мирјана је ангажована у стечајном поступку на економским и административним пословима.

Лучић Милица је ангажована по уговору о пословно-техничкој сарадњи.

Књиговодствена агенција је ангажована за вођење књиговодства за износ од 5.000 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду је вршена исплата Лучић Милице у износу од 119.468,36 динара, Пантелић Мирјани 63.292 динара и књиговодственој агенцији Драгуљ 15.000 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		132.061,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.341,20
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		91.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		226.402,98

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska Štedionica" a.d. Beograd, износи 132.061,78 динара.

Потраживања износе 3.341,20 динара.

Ликвидациона вредност опреме износи 91.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 27.09.2018. године износи 226.402,98 динара.

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

05.07.2018. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

Број предмета: Ст.бр.29/14

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЉИГ 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/18	02.07.2018.	Симовет доо Мионица	38.012,66
19/18	02.07.2018.	Симовет доо Мионица	17.702,13
119/2018	02.08.2018.	Симовет доо Мионица	17.708,13
24/2018	24.08.2018.	Симовет доо Мионица	3.560,08
23/2018	15.08.2018.	Симовет доо Мионица	3.354,50
22/18	02.08.2018.	Симовет доо Мионица	39.822,79
26/18	04.09.2018.	Симовет доо Мионица	41.632,91
27/18	21.09.2018.	Симовет доо Мионица	3.340,90
25/18	04.09.2018.	Симовет доо Мионица	17.719,19
Укупно:			182.853,29
Укупни приходи:			182.853,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
718	31.07.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
818	30.08.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
918	28.09.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
718/5	16.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.007,28
618-1	20.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.181,26
718-4	31.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	394,02
257254933	20.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.705,68
Укупно:			15.288,24
Гориво и мазиво			
0794	24.08.2018.	Марјановић Јасмина	1.350,61
18-30-10-004449	27.09.2018.	Марјановић Јасмина	2.000,00
Укупно:			3.350,61
Пошта и телефон			
718/1	31.07.2018.	Марјановић Јасмина	104,00
818-3	31.08.2018.	Марјановић Јасмина	320,00
918/4	28.09.2018.	Марјановић Јасмина	228,00

Пошта и телефон	
Укупно:	652,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	34,78
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	75,17
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	76,31
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	25,00
Укупно:			1.086,26

Бруто зараде по уговору о делу			
718/2	31.07.2018.	Лучић Милица	39.822,79
718/3	31.07.2018.	Пантелић Мирјана	15.822,79
818-2	30.08.2018.	Пантелић Мирјана	15.822,79
818-4	31.08.2018.	Лучић Милица	41.632,91
918/2	28.09.2018.	Лучић Милица	36.202,53
918/3	28.09.2018.	Пантелић Мирјана	15.822,79
Укупно:			165.126,60

Књиговодствене услуге			
718/4	31.07.2018.	Књиговодствена агенција Драгуљ	5.000,00
818-1	30.08.2018.	Књиговодствена агенција Драгуљ	5.000,00
918/1	28.09.2018.	Књиговодствена агенција Драгуљ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	200.503,71
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	260.503,71
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 188.765,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.08.2018.	Симовет доо Мионица	3.320,33
Укупно:		3.320,33
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2018.	Симовет доо Мионица	38.012,66
12.07.2018.	Симовет доо Мионица	17.702,13
21.08.2018.	Симовет доо Мионица	3.354,50
04.09.2018.	Симовет доо Мионица	39.822,79
04.09.2018.	Симовет доо Мионица	17.708,13
04.09.2018.	Симовет доо Мионица	3.560,08
10.09.2018.	Симовет доо Мионица	17.719,19
10.09.2018.	Симовет доо Мионица	41.632,91
Укупно:		179.512,39
Укупни приливи:		182.832,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
07.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.320,33
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.882,48
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.227,94
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	65,55
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	91,21
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.227,91
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.227,94
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	122,45
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.356,58
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.350,92
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.781,60
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.098,95
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,18
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.463,22
11.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.509,55
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.523,02
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.510,36
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.596,20
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.554,66
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.566,18
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.799,59
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.799,59
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.619,36
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.621,42
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.663,54
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.251,66
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.615,66

Електрична енергија		
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.181,26
08.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	394,02
24.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.007,28
26.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.705,68
Укупно:		56.513,29

Платни промет		
02.07.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	200,00
16.07.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	225,00
01.08.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	200,00
08.08.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	25,00
09.08.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	34,78
27.08.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	25,00
03.09.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	200,00
07.09.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	75,17
17.09.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	76,31
27.09.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд	25,00
Укупно:		1.086,26

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2018.	Лучић Милица	38.012,66
13.07.2018.	Пантелић Мирјана	15.823,00
13.07.2018.	Пантелић Мирјана	15.823,00
13.07.2018.	Пантелић Мирјана	15.823,00
06.09.2018.	Лучић Милица	39.822,79
14.09.2018.	Лучић Милица	41.632,91
Укупно:		166.937,36

Књиговодствене услуге		
13.07.2018.	Књиговодствена агенција Драгуљ	5.000,00
06.09.2018.	Књиговодствена агенција Драгуљ	5.000,00
14.09.2018.	Књиговодствена агенција Драгуљ	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:		239.536,91
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	132.061,78
---	-------------------

