

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум израде извештаја: 07.12.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Матични број: 07241887

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-0719

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-225252-34

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	906.813,51
2.	Орочена средства	5.024.696,28
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.978.135,94
6.	Залихе	262.024,50
7.	Удели или акције код других лица	37.408,54
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	617.253.340,08
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		632.462.418,85

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	906.813,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.978.135,94
4.	Залихе	0,00	262.024,50
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	617.253.340,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	627.437.722,57

Коментар

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	906.813,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.978.135,94
4.	Залихе	0,00	262.024,50
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	617.253.340,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	627.437.722,57

Коментар

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	432.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	432.000,00
				626.098.909,06

Коментар

У извештаваном периоду, у спроведеном поступку III јавне продаје стечајног дужника као правног лица путем јавног прикупљања понуда по огласу објављеном 11.07.2018.године - одбор поверилаца је дао сагласност за прихватање најповољније примљене понуде и проглашен је купац.

Обзиром да до краја извештаваног периода није закључен купопродајни уговор, односно исплаћена купопродајна цена, у овом кварталном извештају се не исказује предметна продаја.

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	1.330,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	226.123.709,29			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	432.000,00			
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)	2.339.582,93	0,00	2.397.820,31	58.237,38
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	748.887,26		748.887,26	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		229.645.510,25	0,00	3.146.707,57	58.237,38

Коментар

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	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	1.700.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	1.700.000,00

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	0,00	130.000,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	623.948,38	623.948,38	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	100.000,00	443,32	443,32	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	40.126,96	40.126,96	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	50.000,00	10.030,94	10.030,94	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.771,54	10.771,54	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	55.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	147.000,00	146.770,00	146.770,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	643.000,00	336.903,00	230.012,00	106.891,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	178.560,00	178.560,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	24.696,28	2.102.805,00	1.652.805,00	0,00	1.677.501,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		1.652.805,00		1.652.805,00	
- Повраћај депозита				224.470.904,29	
Укупно	79.696,28	8.839.610,00	4.881.359,14	229.245.372,43	1.839.392,28

Коментар

,

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	352.029.217,84	0,00	0,00	352.029.217,84
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	256.483,01	0,00	0,00	256.483,01
4. III исплатни ред	2.462.018.544,79	0,00	0,00	2.462.018.544,79
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.814.304.245,64	0,00	0,00	2.814.304.245,64

Коментар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	906.813,51
2. Укупан прилив		229.645.510,25
3. Укупан одлив		229.485.372,43
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.	1.066.951,33

Коментар

3б 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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Гордана Тодоровић	165.000,00
2. Владимир Буквић	90.000,00
3. Верица Чосић	90.000,00
4. Зоран Ђурђевић	90.000,00
5. Радован Миљковић	180.000,00
6. Светлана Васић	90.000,00

1.	Смиљана Здравковић	90.000,00
2.	Катарина Богдановић	105.000,00
3.	Зоран Голубовић	105.000,00
4.	Владан Ђорђевић	105.000,00
5.	Витко Јакимовски	105.000,00
6.	Гордана Перић	105.000,00
7.	Владан Ранђеловић	105.000,00
8.	Весна Мишковић ПР	90.000,00
9.	ТЕРА ЦОМ ДОО БЕОГРАД	114.000,00
10.	Адвокат Весна Павловић	140.000,00
11.	Адвокат Снежана Ристић Рашчанин	70.000,00
Укупно		1.839.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.066.951,33
2. Орочена средства		6.677.501,28
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.604.373,32
6. Залихе		262.024,50
7. Удели или акције код других лица		37.408,54
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		617.253.340,08
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		633.901.599,05

Коментар

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

31.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 06.07.2018.г. стечајни управник је Одбору поверилаца проследио Понуду "Victoria Logistic" доо Нови Сад од 25.06.18.г - за закуп силоса и складишних капацитета у погону стечајног дужника у В.Градишту. Писаним гласањем електронским путем већине чланова одбора у периоду од 06.-12.07.18.г. - дата је претходна сагласност за предметни закуп, а решењем суда од 16.07.18 - одобрено је закључивање уговора о закупу. Закупац је уведен у посед 23.07.2018.г.

Дана 11.07.2018.године објављена је трећа јавна продаја стечајног дужника као правног лица у дневним листовима "Данас" и "Политика". Сачињена је Продајна Документација и извршен обилазак -контрола имовине у Великом Градишту за предстојећу продају. Израђени су извештаји за претходни квартални период и вршени други редовни послови у вези са управљањем стечајном масом.

31.08.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Јавно отварање понуда у поступку III јавне продаје стечајног дужника по огласу од 11.07.18 - заказано је за 10.08.2018.год, У оглашеним роковима два лица су откупила Продајну Документацију, положила депозит и поднела понуде.

Дана 10.08.2018.г. са почетком у 14,15 часова одржано је јавно отварање понуда.

Како је најповољнија достављена понуда износила мање од 50% процењене вредности предмета продаје, купац није проглашен а понуде су истог дана прослеђене Одбору поверилаца на давање претходне сагласности.

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Већинским гласовима чланова Одбора у периоду од 28.08.-06.09.2018.г. - одбор је дао сагласност за прихватање најповољније понуде понуђача "Делта Аграр" доо Београд.

Понуђачи су обавештени о проглашеном купцу а купац је позван да закључи купопродајни уговор.

Закључком суда од 17.09.2018.г. - стечајном управнику је дата сагласност за закључивање купопродајног уговора са проглашеним купцем и истог дана је посебним закључком наложено Државном правобранилаштву, као законском заступнику излучног повериоца, Републике Србије, да достави потребне податке и приступи закључивању купопродајног уговора у року од 15 дана - који рок истиче у наредном кварталу.

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум: 07.12.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ-21/2018	02.07.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
ИФ-22/2018	02.07.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.801,42
ИФ-25/2018	31.07.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	255.924,26
ИФ-26/2018	01.08.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
ИФ-27/2018	01.08.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.806,18
ИФ-28/2018	01.08.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	991.719,12
ИФ-29/2018	03.09.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
ИФ-30/2018	03.09.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.815,67
ИФ-31/2018	03.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	992.516,28
Књ3-01/2018	03.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	26.237,38
Укупно:			2.397.820,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ-23/2018	20.07.2018.	ДЕЛТА АГРАР ДОО БЕОГРАД	360.000,00
ИФ-24/2018	24.07.2018.	БИЉНИ ЛЕКАР	360.000,00
ДЕП-01 -кам.04-07/18	19.07.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	28.745,28
ДЕП-02 -кам.04-07/18	19.07.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	141,98
Укупно:			748.887,26
Укупни приходи:			3.146.707,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-07/2018	02.07.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-08/2018	01.08.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-09/2018	03.09.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-08/2018	08.08.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-07/2018	12.07.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-09/2018	10.09.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПРН-53/2018	18.09.2018.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	27.600,00
Укупно:			27.600,00

Електрична енергија			
23655517 /2018	20.08.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	104.508,00
23499994 /2018	18.07.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	101.099,84
23869631 /2018	20.09.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	418.340,54
Укупно:			623.948,38

Комуналне услуге			
60/6 -2018	12.07.2018.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	443,32
Укупно:			443,32

Гориво и мазиво			
Z-568/2018	02.07.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.001,00
Z-569/2018	02.07.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	3.378,00
Z-679/2018	03.08.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	9.999,82
Z-680/2018	03.08.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	1.529,00
Z-776/2018	04.09.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	5.217,98
Z-777/2018	04.09.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.001,16
Укупно:			40.126,96

Пошта и телефон			
69-201-012-2881433	05.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.325,00
47-202-012-3757754	08.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.372,95
83-203-012-3943642	07.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.332,99
Укупно:			10.030,94

Текуће одржавање			
ПРН-55/2018	18.09.2018.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	14.400,00
Укупно:			14.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.575,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	345,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	115,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	90,99
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	505,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.515,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.395,46
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,26
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	143,61
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.930,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	279,21
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	502,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Укупно:			10.771,54

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 07-2018 ТГ	01.07.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37
УР 08-2018 ТГ	01.08.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37
УР 07-2018 ТГ ДОП	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
УР 08-2018 ТГ ДОП	01.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
УР 09-2018 ТГ	01.09.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37
УР 09-2018 ТГ доп	01.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
Укупно:			165.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2018 БВ	01.07.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
УД 08-2018 БВ	01.08.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
УД 07-2018 БВ ДОП	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 08-2018 БВ ДОП	01.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 07-2018 ВЋ	01.07.2018.	Ћосић Верица	18.960,00
УД 07-2018 ВЋ ДОП	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 08-2018 ВЋ	01.08.2018.	Ћосић Верица	18.960,00
УД 08-2018 ВЋ ДОП	01.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 07-2018 ЗЋ	01.07.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
УД 07-2018 ЗЋ ДОП	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 08-2018 ЗЋ	01.08.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
УД 08-2018 ЗЋ ДОП	01.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 07-2018 РМ	01.07.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
УД 07-2018 РМ ДОП	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
УД 08-2018 РМ	01.08.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
УД 08-2018 РМ ДОП	01.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
УД 07-2018 ВС	01.07.2018.	Васић Светлана	18.960,00
УД 07-2018 ВС ДОП	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 08-2018 ВС	01.08.2018.	Васић Светлана	18.960,00
УД 08-2018 ВС ДОП	01.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 07-2018 СЗ	01.07.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
УД 07-2018 СЗ ДОП	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 08-2018 СЗ ДОП	01.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 08-2018 СЗ	01.08.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
УД 07-2018 БК	01.07.2018.	Богдановић Катарина	19.236,00
УД 07-2018 БК ДОП	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 08-2018 БК ДОП	01.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 08-2018 БК	01.08.2018.	Богдановић Катарина	19.236,00
УД 07-2018 ЗГ	01.07.2018.	Голубовић Зоран	19.236,00
УД 07-2018 ЗГ ДОП	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 08-2018 ЗГ	01.08.2018.	Голубовић Зоран	19.236,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 08-2018 ЗГ ДОП	01.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 07-2018 ЂВ	01.07.2018.	Ђорђевић Владан	19.236,00
УД 07-2018 ЂВ ДОП	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 08-2018 ЂВ	01.08.2018.	Ђорђевић Владан	19.236,00
УД 08-2018 ЂВ ДОП	01.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 07-2018 ЈВ	01.07.2018.	Јакимовски Витко	19.236,00
УД 07-2018 ЈВ ДОП	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 08-2018 ЈВ	01.08.2018.	Јакимовски Витко	19.236,00
УД 08-2018 ЈВ ДОП	01.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 07-2018 ПГ	01.07.2018.	Перић Гордана	19.236,00
УД 08-2018 ПГ	01.08.2018.	Перић Гордана	19.236,00
УД 07-2018 ПГ ДОП	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 08-2018 ПГ ДОП	01.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 07-2018 ВР	01.07.2018.	Ранђеловић Војкан	19.236,00
УД 07-2018 ВР ДОП	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 08-2018 ВР	01.08.2018.	Ранђеловић Војкан	19.236,00
УД 08-2018 ВР ДОП	01.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД-08/2018 ВМ	20.08.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
УД-07/2018 ВМ	02.07.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
УД 09-2018 БВ	01.09.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
УД 09-2018 БВ ДОП	01.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 09-2018 ЂВ	01.09.2018.	Ђосић Верица	18.960,00
УД 09-2018 ЂВ ДОП	01.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 09-2018 ЂЗ	01.09.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
УД 09-2018 ЂЗ ДОП	01.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 09-2018 МР	01.09.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
УД 09-2018 МР ДОП	01.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
УД 09-2018 ВС	01.09.2018.	Васић Светлана	18.960,00
УД 09-2018 ВС ДОП	01.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 09-2018 ЗС	01.09.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
УД 09-2018 ЗС ДОП	01.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 09-2018 БК	01.09.2018.	Богдановић Катарина	19.236,00
УД 09-2018 БК ДОП	01.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 09-2018 ГЗ	01.09.2018.	Голубовић Зоран	19.236,00
УД 09-2018 ГЗ ДОП	01.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 09-2018 ЂВ	01.09.2018.	Ђорђевић Владан	19.236,00
УД 09-2018 ЂВ ДОП	01.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 09-2018 ЈВ	01.09.2018.	Јакимовски Витко	19.236,00
УД 09-2018 ЈВ ДОП	01.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 09-2018 ПГ	01.09.2018.	Перић Гордана	19.236,00
УД 09-2018 ПГ ДОП	01.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД 09-2018 РВ	01.09.2018.	Ранђеловић Војкан	19.236,00
УД 09-2018 РВ ДОП	01.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
УД-09/2018 ВМ	03.09.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
Укупно:			1.350.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ-284/18	25.07.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
КЊ-342/18	27.08.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
КЊ-350/18	25.09.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
Укупно:			114.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-07/2018 -ВП	02.07.2018.	Адв. Весна Павловић	70.000,00
АДВ-08/2018 -СРР	01.08.2018.	Адв. Снежана Ристић-Рашчанин	70.000,00
АДВ-09/2018 Канц. ААМ	03.09.2018.	Адв. Весна Павловић	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 за 3-кврт/2018	08.08.2018.	ОПШТИНА В. ГРАДИШТЕ - ЛПА	146.770,00
Укупно:			146.770,00

ПДВ			
ПДВ-07/2018	01.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	75.329,00
ПДВ-08/2018	31.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	154.683,00
ПДВ-09/2018	30.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	106.891,00
Укупно:			336.903,00

Трошкови оглашавања			
1478/18	03.07.2018.	ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД	85.440,00
267071/2018	03.07.2018.	ПОЛИТИКА Новине и магазини ДОО БЕОГРАД	93.120,00
Укупно:			178.560,00

Остали трошкови стечајне масе			
ЗАК-ПОВ,ДЕП 280/18 -19.07.18 ВЛ	19.07.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	1.652.805,00
Укупно:			1.652.805,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.881.359,14
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.121.359,14
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **5.931.509,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.330,77
Укупно:		1.330,77
Уплаћени депозити		
19.07.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	1.652.805,00
07.08.2018.	БИЉНИ ЛЕКАР	224.470.904,29
Укупно:		226.123.709,29
Наплата потраживања		
06.07.2018.	АГРОПОТЕЗ ДОО АДАШЕВЦИ	400.000,00
13.07.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
Укупно:		432.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
04.07.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.801,42
17.08.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	255.924,26
06.08.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.806,18
17.08.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	744.075,74
31.08.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
03.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	82.356,86
05.09.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.815,67
11.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	165.286,52
21.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	992.516,28
Укупно:		2.339.582,93
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2018.	ДЕЛТА АГРАР ДОО БЕОГРАД	360.000,00
24.07.2018.	БИЉНИ ЛЕКАР	360.000,00
19.07.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	28.745,28
19.07.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	141,98
Укупно:		748.887,26
Укупни приливи:		229.645.510,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
01.08.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
03.09.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
08.08.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
10.09.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.09.2018.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	27.600,00
Укупно:		27.600,00

Електрична енергија		
18.07.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	101.099,84
22.08.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	104.508,00
21.09.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	418.340,54
Укупно:		623.948,38

Комуналне услуге		
12.07.2018.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	443,32
Укупно:		443,32

Гориво и мазиво		
03.07.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.001,00
03.07.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	3.378,00
08.08.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	9.999,82
08.08.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	1.529,00
06.09.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	5.217,98
06.09.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.001,16
Укупно:		40.126,96

Пошта и телефон		
08.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.372,95
05.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.325,00
10.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.332,99
Укупно:		10.030,94

Текуће одржавање		
19.09.2018.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	14.400,00
Укупно:		14.400,00

Платни промет		
02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.575,00
02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
03.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	345,00
05.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
12.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	115,00
18.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	90,99
27.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
01.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	505,00
02.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.515,00
08.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.395,46
13.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
14.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,26
22.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	143,61
01.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
03.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.930,00
06.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
10.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	279,21
19.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	90,00
21.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	502,01
26.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
28.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00

Платни промет		
		Укупно:
		10.771,54

Бруто зараде по уговору о раду		
02.07.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37
02.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
02.08.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37
02.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
03.09.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37
03.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
		Укупно:
		165.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
02.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
02.07.2018.	Ранђеловић Војкан	19.236,00
02.07.2018.	Ђорђевић Владан	19.236,00
02.07.2018.	Перић Гордана	19.236,00
02.07.2018.	Јакимовски Витко	19.236,00
02.07.2018.	Богдановић Катарина	19.236,00
02.07.2018.	Голубовић Зоран	19.236,00
02.07.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
02.07.2018.	Васић Светлана	18.960,00
02.07.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
02.07.2018.	Ђосић Верица	18.960,00
02.07.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
02.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
22.08.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
03.07.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
02.07.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.08.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
02.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
02.08.2018.	Голубовић Зоран	19.236,00
02.08.2018.	Ђорђевић Владан	19.236,00
02.08.2018.	Ранђеловић Војкан	19.236,00
02.08.2018.	Јакимовски Витко	19.236,00
02.08.2018.	Богдановић Катарина	19.236,00
02.08.2018.	Перић Гордана	19.236,00
02.08.2018.	Васић Светлана	18.960,00
02.08.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
02.08.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
02.08.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
02.08.2018.	Ђосић Верица	18.960,00
02.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03.09.2018.	Миљковић Радован	37.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
03.09.2018.	Богдановић Катарина	19.236,00
03.09.2018.	Ранђеловић Војкан	19.236,00
03.09.2018.	Ђорђевић Владан	19.236,00
03.09.2018.	Јакимовски Витко	19.236,00
03.09.2018.	Голубовић Зоран	19.236,00
03.09.2018.	Перић Гордана	19.236,00
03.09.2018.	Васић Светлана	18.960,00
03.09.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
03.09.2018.	Ђосић Верица	18.960,00
03.09.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
03.09.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
03.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03.09.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
Укупно:		1.350.000,00
Књиговодствене услуге		
27.07.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
28.08.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
26.09.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
Укупно:		114.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2018.	Адв. Снежана Ристић-Рашчанин	70.000,00
03.07.2018.	Адв. Весна Павловић	70.000,00
03.09.2018.	Адв. Весна Павловић	70.000,00
Укупно:		210.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.08.2018.	ОПШТИНА В. ГРАДИШТЕ - ЛПА	146.770,00
Укупно:		146.770,00
ПДВ		
14.08.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	75.329,00
10.09.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	154.683,00
Укупно:		230.012,00
Трошкови оглашавања		
03.07.2018.	ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД	85.440,00
03.07.2018.	ПОЛИТИКА Новине и магазини ДОО БЕОГРАД	93.120,00
Укупно:		178.560,00
Орочење средстава		
08.08.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.652.805,00
Укупно:		1.652.805,00
Повраћај депозита		
13.08.2018.	БИЉНИ ЛЕКАР	224.470.904,29
Укупно:		224.470.904,29
Укупни одливи:		229.485.372,43

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

7.744.452,61