

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум израде извештаја: 15.11.2017.

Назив стечајног дужника: Хемијска индустрија НЕВЕНА АД, Лесковац - у стечају

Матични број: 07105177

Име и презиме стечајног судије: Зоран Денић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) динарски текући рачун, 105-12177-67

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	1.969.503,46
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.406.216,91
6.	Залихе	27.790.908,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	7.855.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	578.518.383,00
10.	Остала имовина	5.000,00
Укупно без депозита		624.545.011,37

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.969.503,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.406.216,91
4. Залихе	0,00	27.790.908,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	7.855.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	578.518.383,00
8. Остала имовина	0,00	5.000,00
Укупно	0,00	619.545.011,37

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.969.503,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.406.216,91
4. Залихе	2.044.465,00	25.746.443,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	6.878.040,00	976.960,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	578.518.383,00
8. Остала имовина	0,00	5.000,00
Укупно	8.922.505,00	610.622.506,37

Коментар

Умањење вредности залиха на основу Записника РС Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор тржишне инспекције, Одсек Лесковац, Одељење Лесковац број. 334-00-00349/2016-06 од 18.04.2016.године којим је одузета роба из магацина стечајног дужника.

Умањење по основу вредности жигова усгалашено са стварним стањем-висина таксе за регистрацију жига, као и са изводом из регистра жигова. Дошло је до огшавања ништавим б/шест / жигова стечајног дужника.

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	603.661,70	2.802.555,21
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	25.746.443,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	976.960,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	578.518.383,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Укупно	0,00	0,00	603.661,70	608.049.341,21

Коментар

У извештајном периоду није било продаје у стечајном поступку.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	603.661,70			
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)	414.053,50	0,00	2.531.971,22	2.117.917,72
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.047.420,43	0,00	2.531.971,22	2.117.917,72

Коментар

У извештајном периоду евиднетиран је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 6.047.420,43 динара. Износ од 5.000.000,00 динара представља пренос средстава на рачун орочења, док је износ од 1.047.420,43 динара стварни прилив на рачун. Спецификација прилива дата је у табели.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	0,00	120.000,00	0,00	420.000,00
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	300.000,00	0,00	120.000,00	0,00	420.000,00

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	10.500,00	2.078,00	2.078,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	21.466,00	0,00	0,00	0,00	21.466,00
4. Гориво и мазиво	14.989,00	45.000,00	42.470,00	43.582,00	13.877,00
5. Пошта и телефон	2.041,00	15.000,00	5.919,00	5.960,00	2.000,00
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	15.000,00	1.873,71	1.873,71	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	15.000,00	4.540,00	3.440,00	1.100,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	168.000,00	166.139,04	166.139,04	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	660.000,00	439.764,00	439.764,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	38.496,00	1.022.800,00	768.783,75	6.728.836,75	78.443,00

Коментар

Исплата сварно насталих трошкова вршена је у свему у складу са датим сагалностима стечајног судије.

Надокнада трошкова стечајног управника је евидентирана као стварни трошак који је настао иако стечајни судија није дао сагалност за исплату истог.

Износ од 30.000,00 динара као паушална надокнада за заступање, је промењен на 10.000,00 динара Решењем стечајног судије од 23.10.2017. године. Исплата је извршена у складу са наведеним Решењем.

Стечајни управник је евидентирао као стварно настале трошкове адвоката у износу од 70.000,00 динара, јер Уговор о ангажовању није раскинут или промењен до 01.09.2017. године, те су то стварно настали трошкови по Уговору.

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	24.586.528.665,48	0,00	0,00	24.586.528.665,48
2. I исплатни ред	625.844,73	0,00	0,00	625.844,73
3. II исплатни ред	2.634.206,23	0,00	0,00	2.634.206,23
4. III исплатни ред	715.205.870,46	0,00	0,00	715.205.870,46
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	72.598.319,43	0,00	0,00	72.598.319,43
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	25.377.592.906,33	0,00	0,00	25.377.592.906,33

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.969.503,46
2.	Укупан прилив		6.047.420,43
3.	Укупан одлив		6.728.836,75
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.	1.288.087,14

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Антун Густовић	71.202,36
2.	Никола Роквић	47.468,34
3.	Младен Густовић	47.468,34
Укупно		166.139,04

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.288.087,14
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.920.472,93
6. Залихе		25.746.443,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		976.960,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		578.518.383,00
10. Остала имовина		5.000,00
Укупно без депозита		617.455.346,07

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

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

19.07.2017. Избор проценитеља

Током извештајног периода стечајни управник је спровео поступак анализе приспелих понуда за избор стручног правног лица ради прицене имовине/правног лица за продају.

Након анализе и бодовање понуда листа је достављена Одбору поверилаца на разматрање и избор.

15.08.2017. Одлика Одбора поверилаца

Дана 15.08.2017.године стечајном управнику је достављена Одлука Одбора поверилаца о избору најповољнијег понуђача којом је ДОО"EUCONS GROUP" Београд изабран као стручно правно лице за израду процене стечајног дужника као правног лица.

31.08.2017. Сагласност на ангажовање проценитеља

Поступајући стечајни судија Привредног суда у Лесковцу је дана 28.08.2017.године донео Решење којим је дата сагласност на ангажовање ДОО"EUCONS GROUP" Београд, за процену стечајног дужника као правног лица.

08.09.2017. Уговор о пружању консултанских услуга

Дана 08.09.2017.године, након прибављених потребних сагласности, стечајни управник је закључио Уговор о пружању консултанских услуга са изабраним понуђачем ДОО"EUCONS GROUP" Београд за процену стечајног дужника као правног лица.

20.09.2017. Имовинско правни статус непокретности у Београду

Током извештајног периода стечајни управник је контактирао надлежну службу РГЗ СКН Нови Београд ради прибављања документације у вези непокретности стечајног дужника на Новом Београду, аради исправке уписаног статуса дела исте.

Стечајни управник се обратио дописом и Историјском архиву у Лесковцу ради прибављања потребне документације за корекцију уписа.

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум: 15.11.2017.

Назив стечајног дужника: Хемијска индустрија НЕВЕНА АД, Лесковац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101/83-2017	12.07.2017.	АЛЛАБО доо	114.276,84
101/84-2017	12.07.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.139,64
101/85-2017	12.07.2017.	W-KARGOLES	16.490,58
101/86-2017	12.07.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	578.616,96
101/87-2017	12.07.2017.	VICOR DOO	120.545,20
101/96-2017	07.08.2017.	АЛЛАБО доо	113.933,48
101/97-2017	07.08.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.085,14
101/98-2017	07.08.2017.	W-KARGOLES	16.441,03
101/99-2017	07.08.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	576.878,40
101/100-2017	07.08.2017.	VICOR DOO	120.183,00
101/106-2017	06.09.2017.	АЛЛАБО доо	112.971,36
101/107-2017	06.09.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	17.932,42
101/108-2017	06.09.2017.	W-KARGOLES	16.302,19
101/109-2017	06.09.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	572.006,88
101/110-2017	06.09.2017.	VICOR DOO	119.168,10
Укупно:			2.531.971,22
Укупни приходи:			2.531.971,22

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			
07/17 НТ	31.07.2017.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
08/17 НТ	31.08.2017.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
09/17 НТ	30.09.2017.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15434	09.08.2017.	ДЕНИЋ	138,00
648	15.08.2017.	КОПЕН плус	1.940,00
Укупно:			2.078,00
Гориво и мазиво			
07/17 гориво	07.07.2017.	Веселиновић Соња	14.198,00
08/17 гориво	08.08.2017.	Веселиновић Соња	14.395,00
09/17 гориво	04.09.2017.	Веселиновић Соња	13.877,00
Укупно:			42.470,00

Пошта и телефон			
07/17 ПТТ	01.07.2017.	Веселиновић Соња	637,00
201706/1.10761782	10.07.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
08/17 ПТТ	01.08.2017.	Веселиновић Соња	1.282,00
201707/1.10761782	10.08.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
09/17 ПТТ	01.09.2017.	Веселиновић Соња	1.000,00
201708/1.10761782	11.09.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			5.919,00

Платни промет			
07/17 провизија	17.07.2017.	АИК БАНКА	295,37
07/17 провизија 31	31.07.2017.	АИК БАНКА	200,00
07/17 провизија 31 1	31.07.2017.	АИК БАНКА	180,00
08/17 провизија	09.08.2017.	АИК БАНКА	160,99
08/17 провизија 15	15.08.2017.	АИК БАНКА	125,58
08/17 провизија 31	31.08.2017.	АИК БАНКА	200,00
08/17 провизија 31 1	31.08.2017.	АИК БАНКА	150,00
09/17 провизија	05.09.2017.	АИК БАНКА	281,98
09/17 провизија 15	15.09.2017.	АИК БАНКА	129,79
09/17 провизија 29	29.09.2017.	АИК БАНКА	150,00
Укупно:			1.873,71

Дневнице и путни трошкови			
08/17 путарина	09.08.2017.	Веселиновић Соња	3.440,00
09/17 путарина	29.09.2017.	Веселиновић Соња	1.100,00
Укупно:			4.540,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/17 уговор младен	01.07.2017.	Густовић Младен	15.822,78
08/17 уговор младен	01.08.2017.	Густовић Младен	15.822,78
07/17 уговор никола	01.07.2017.	Роквић Никола	15.822,78
08/17 уговор никола	01.08.2017.	Роквић Никола	15.822,78
07/17 уговор антун	01.07.2017.	Густовић Антун	23.734,12
08/17 уговор антун	01.08.2017.	Густовић Антун	23.734,12
09/17 уговор антун	01.09.2017.	Густовић Антун	23.734,12
09/17 уговор младен	01.09.2017.	Густовић Младен	15.822,78
09/17 уговор никола	01.09.2017.	Роквић Никола	15.822,78
Укупно:			166.139,04

Књиговодствене услуге			
07/17 арс	01.07.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
08/17 арс	01.08.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
09/17 арс	01.09.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/17 адв иван	01.07.2017.	адвокат Иван Костић	30.000,00
08/17 адв иван	01.08.2017.	адвокат Иван Костић	30.000,00
09/17 адв иван	01.09.2017.	адвокат Иван Костић	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	70.000,00

ПДВ		
07/17 ПДВ	01.07.2017. ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	156.026,00
08/17 ПДВ	01.08.2017. ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	139.529,00
09/17 ПДВ	15.09.2017. ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	144.209,00
Укупно:	439.764,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	768.783,75
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	888.783,75
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
динарски текући рачун, 105-12177-67
рачун орочења, 355-3200491394-39
рачун орочења динарски, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	6.969.503,46
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2017.	динарски текући рачун	3.405,77
31.07.2017.	динарски текући рачун	7.888,27
31.08.2017.	динарски текући рачун	13.591,81
12.09.2017.	динарски текући рачун	4.819,38
Укупно:		29.705,23

Наплата потраживања		
18.08.2017.	W-KARGOLES	4.459,25
18.08.2017.	W-KARGOLES	12.499,56
06.09.2017.	АЛЛАБО доо	116.827,25
11.09.2017.	АЛЛАБО доо	117.396,43
26.09.2017.	АЛЛАБО доо	117.554,09
27.09.2017.	АЛЛАБО доо	117.403,55
28.09.2017.	АЛЛАБО доо	117.521,57
Укупно:		603.661,70

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2017.	VICOR ДОО	120.545,20
25.07.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.139,64
09.08.2017.	VICOR ДОО	120.183,00
01.09.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.085,14
08.09.2017.	VICOR ДОО	119.168,10
11.09.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	17.932,42
Укупно:		414.053,50

Повраћај орочених средстава		
11.07.2017.	рачун орочења динарски	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи:	6.047.420,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.09.2017.	КОПЕН плус	1.940,00
05.09.2017.	ДЕНИЋ	138,00
Укупно:		2.078,00

Гориво и мазиво		
17.07.2017.	Веселиновић Соња	14.989,00
09.08.2017.	Веселиновић Соња	14.198,00
05.09.2017.	Веселиновић Соња	14.395,00
Укупно:		43.582,00

Пошта и телефон		
17.07.2017.	Веселиновић Соња	1.041,00
17.07.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
09.08.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
09.08.2017.	Веселиновић Соња	637,00
05.09.2017.	Веселиновић Соња	1.282,00
05.09.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:		5.960,00

Платни промет		
17.07.2017.	АИК БАНКА	295,37
31.07.2017.	АИК БАНКА	200,00
31.07.2017.	АИК БАНКА	180,00
09.08.2017.	АИК БАНКА	160,99
15.08.2017.	АИК БАНКА	125,58
31.08.2017.	АИК БАНКА	200,00
31.08.2017.	АИК БАНКА	150,00
05.09.2017.	АИК БАНКА	281,98
15.09.2017.	АИК БАНКА	129,79
29.09.2017.	АИК БАНКА	150,00
Укупно:		1.873,71

Дневнице и путни трошкови		
05.09.2017.	Веселиновић Соња	3.440,00
Укупно:		3.440,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Густовић Антун	23.734,12
31.07.2017.	Густовић Младен	15.822,78
31.07.2017.	Роквић Никола	15.822,78
31.08.2017.	Густовић Антун	23.734,12
31.08.2017.	Густовић Младен	15.822,78
31.08.2017.	Роквић Никола	15.822,78
29.09.2017.	Густовић Антун	23.734,12
29.09.2017.	Густовић Младен	15.822,78
29.09.2017.	Роквић Никола	15.822,78
Укупно:		166.139,04

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
31.08.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
29.09.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2017.	адвокат Иван Костић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
17.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	156.026,00
15.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	139.529,00
15.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	144.209,00
Укупно:		439.764,00

Орочење средстава		
14.07.2017.	рачун орочења динарски	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни одливи:		6.728.836,75
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	7.288.087,14
---	---------------------