

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 06.11.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за  
пољопривредну производњу и трговину АГРИКОЛА,  
Јагодина - у стечају

Матични број: 06553176

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Драган Маринковић

Број лиценце: 155-0190

Текући рачуни стечајног дужника: 1) CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA, 330-59000931-83

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**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	338.242,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>338.242,54</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2017. године чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 338.242,54 динара,
- Потраживања стечајног дужника у износу од 0,00 динара,
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 0,00 динара.

Укупно без депозита: 338.242,54 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	338.242,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>338.242,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

Укупно: 338.242,54 динара.

**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	338.242,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>338.242,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине ни по једном основу.

Укупно: 338.242,54 динара.

**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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине због продаје.

Укупно: 0,000 динара.

**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	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		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нису остварени су приливи ни по једном основу.

Укупно: 0,00 динара.

**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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	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	15.388,04	5.424,50	5.424,50	19.714,54	1.098,00
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
<b>Укупно</b>	<b>40.388,04</b>	<b>30.424,50</b>	<b>30.424,50</b>	<b>69.714,54</b>	<b>1.098,00</b>

**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	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.223,47	415,00	415,00	6.223,47	415,00
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	1.990,00	1.990,00	1.990,00	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	169.998,00	0,00	-163.768,73	6.229,27	0,00
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>287.893,47</b>	<b>22.405,00</b>	<b>-141.363,73</b>	<b>136.114,74</b>	<b>10.415,00</b>

**Коментар**

Стечајни судија ПС Крагујевац је решењем од 30.10.2017. године одобрио настале трошкове за јул, август и септембар 2017. године, и то:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 25.000,00 динара - плаћени трошкови;
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.424,50 динара - плаћени трошкови у износу од 19.714,54 динара односе се на предходне извештајне периоде.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Укупно: 30.424,50 динара, плаћени тошкови износе 69.714,54 динара, а неизмирене обавезе стечајног поступка износе 1.098,00 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

5. Пошта и телефон у износу од 415,00 динара - плаћени трошкови у износу од 6.223,47 динара се односе на предходне извештајне периоде;  
8. Платни промет у износу од 1.990,00 динара - директно наплаћени трошкови са рачуна стечајног дужника за вођење рачуна;  
16. Књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 120.000,00 динара се односе на предходне извештајне периоде;

Укупно: 22.405,00 динара.

Дана 30.09.2017. године одлуком о отпису трошкова стечајног поступка и стечајне масе отписано је 163.768,73 динара стварно насталих и признатих бруто зарада ангажованих лица.

На крају извештајног периода износ од 136.114,74 чине плаћени трошкови који се односе на предходне извештајне периоде, а износ од 10.415,00 чине неизмирене обавезе стечајне масе.

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	364.713,94	0,00	0,00	364.713,94
3. II исплатни ред	332.899,41	0,00	0,00	332.899,41
4. III исплатни ред	74.716.058,82	28.876,50	0,00	74.744.935,32
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>75.413.672,17</b>	<b>28.876,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.442.548,67</b>

### Коментар

На првом испитном рочишту одржаном 18.05.2016. године утврђена је листа потраживања поверилаца према стечајном дужнику, и то:

2. Први исплатни ред 364.713,94 динара;  
3. Други исплатни ред 332.899,41 динара;  
4. Трећи исплатни ред 74.716.058,82 динара.

Укупно без депозита: 75.413.672,17 динара.

На допунском испитном рочишту, које је одржано, 20.07.2017. године, стечајни судија је Решењем признао пријаву потраживања "WIENER STADTSCHЕ" А.О.Д., Београд у укупном износу од 28.876,50 динара, чиме је трећи исплатни ред увећан.

Признате и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе:

2. Први исплатни ред 364.713,94 динара;  
3. Други исплатни ред 332.899,41 динара;  
4. Трећи исплатни ред 74.744.935,32 динара.

Укупно без депозита: 75.442.548,67 динара.

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	338.242,54
2.	Укупан прилив		-1.723,00
3.	Укупан одлив		204.106,28
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.	132.413,26

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2017. године износи 338.242,54 динара,

- Укупан прилив -1.723,00 динара (минусно стање је из разлога прилива у благајни),

- Укупан одлив 204.106,28 динара,

Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2017. године износи 132.413,26 динара.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.723,00
3.	Укупан одлив		1.723,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

#### Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи:

- Почетно стање у благајни на дан 01.04.2017. године износи 0,00 динара,

2. Укупан прилив: 1.723,00,00

3. Укупан одлив: 1.723,00

- Крајње стање у благајни да дан 30.09.2017. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"АКАУНТ СЕРВИС" доо, Параћин	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>10.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћена је књиговодствена агенција:

- "АКАУНТ СЕРВИС" из Параћина, једна нето надокнада из извештајног периода по уговору о ангажовању у износу од 10.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		132.413,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>132.413,26</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2017. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 132.413,26 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 0,00 динара.

Укупно без депозита: 132.413,26 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

### 20.07.2017. ПС КГ: Закључак - допуна коначне листе утврђених и оспорених потраживања

ПС КГ: Закључак - допуна коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника.

### 04.07.2017. ПС КГ - Решење о заказивању допунског испитног рочишта

ПС КГ - Решење о заказивању допунског испитног рочишта у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО "АГРИКОЛА" за 20.07.2017. године

### 20.07.2017. Записник ПС у Крагујевцу - допунско испитно рочиште

Записник ПС у Крагујевцу са допунског испитног рочишта.

### 28.08.2017. Решење ПС КГ - исплата ств.насталих трошкова за 2.квартал 2017. године

Решењем стечајни судија ПС у Крагујевцу одобрио је исплату стварно насталих трошкова за период од април јун 2017. године.

**15.08.2017. ПС КГ - Поднет план трошкова за август месец 2017. године**

ПС у Крагујевцу поднет план трошкова за август месец 2017. године.

**20.09.2017. ПС Крагујевац поднет план трошкова за септембар 2017. године**

ПС Крагујевац поднет план трошкова за септембар 2017. године



Број предмета: 1. Ст. 2/2016

Датум: 06.11.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу и трговину АГРИКОЛА, Јагодина - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предумја за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1988424- DODATNI- 1536345	20.07.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.000,00
			<b>Укупно: 25.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н.Т.07-1/2017	20.07.2017.	Агенција за стечај Маринковић	4.326,50
Н.Т.07-2/2017	10.07.2017.	Агенција за стечај Маринковић	1.098,00
			<b>Укупно: 5.424,50</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.424,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
AA000067197PC	04.07.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	92,00
AA000065849PC	17.07.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	81,00
PE241511052PC	15.08.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	104,00
AA000311619PC	11.08.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	138,00
			<b>Укупно: 415,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.990,00</b>

Књиговодствене услуге			
07АГ/2017	01.07.2017.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32-4/13/767/2017	07.09.2017.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>22.405,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>52.829,50</b>
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **338.242,54**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>		
20.07.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.000,00
20.07.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
26.07.2017.	Агенција за стечај Маринковић	1.124,25
26.07.2017.	Агенција за стечај Маринковић	599,54
26.07.2017.	Агенција за стечај Маринковић	2.602,71
07.08.2017.	Агенција за стечај Маринковић	631,75
07.08.2017.	Агенција за стечај Маринковић	5.086,50
07.08.2017.	Агенција за стечај Маринковић	1.124,25
07.08.2017.	Агенција за стечај Маринковић	1.116,75
07.08.2017.	Агенција за стечај Маринковић	3.734,04
26.09.2017.	Агенција за стечај Маринковић	3.694,75
<b>Укупно:</b>		<b>19.714,54</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
26.09.2017.	"ФОКУС" књижара	1.672,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.672,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
26.09.2017.	Агенција за стечај Маринковић	1.500,00
26.09.2017.	Агенција за стечај Маринковић	1.500,00
26.09.2017.	Агенција за стечај Маринковић	1.500,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	0,47
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	127,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	81,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	81,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	81,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	81,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	104,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	104,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	104,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	104,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	104,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	104,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	81,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	81,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	81,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	81,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	81,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	81,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	81,00
26.09.2017.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	81,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.223,47</b>

Платни промет		
11.07.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	50,00
20.07.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	60,00
21.07.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	50,00
26.07.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	30,00
31.07.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	500,00
07.08.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	30,00
31.08.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	500,00
26.09.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	270,00
30.09.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.990,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2017.	Минић Јулија	1.482,27
26.09.2017.	Давидовић Драган	4.747,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.229,27</b>

Књиговодствене услуге		
11.07.2017.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО	10.000,00
11.07.2017.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО	10.000,00
11.07.2017.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО	10.000,00
26.09.2017.	АЦЦ Сервице	10.000,00
26.09.2017.	АЦЦ Сервице	10.000,00
26.09.2017.	АЦЦ Сервице	10.000,00
26.09.2017.	АЦЦ Сервице	10.000,00
26.09.2017.	АЦЦ Сервице	10.000,00
26.09.2017.	АЦЦ Сервице	10.000,00
26.09.2017.	АЦЦ Сервице	10.000,00
26.09.2017.	АЦЦ Сервице	10.000,00
26.09.2017.	АЦЦ Сервице	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>205.829,28</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>132.413,26</b>
---	-------------------