

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 11.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА
ФИДЕЛИНКА - МЛИНАРСТВО ДОО СУБОТИЦА,
ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

Матични број: 20114479

Име и презиме стечајног судије: ВАРГА АЛМАШИ ИЛМА

Име и презиме стечајног управника: Стана Салатић

Број лиценце: 155-0073

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штедионица ад 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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.688.512,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	73.647.701,64
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	517.349.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		593.686.113,78

Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи:
2.688.512,14 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.688.512,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.647.701,64
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	517.349.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	593.686.113,78

Коментар

-Нема промена

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.688.512,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.647.701,64
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	517.349.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	593.686.113,78

Коментар

-Нема промена

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	73.647.701,64
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	517.349.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00
				590.997.601,64

Коментар

-Нема промена

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	0,00			
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)	3.119.040,00	0,00	3.119.040,00	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			
Укупно		3.119.040,00	0,00	3.119.040,00	0,00

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.	Судски трошкови	875.780,00	0,00	680.000,00	195.780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	35.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	61.314,72	195.000,00	180.173,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.032.094,72	300.000,00	285.173,00	1.061.487,72	255.780,00

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.942.538,73	200.000,00	99.436,38	2.041.975,11

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
3. Комуналне услуге	300.891,07	0,00	0,00	300.000,00	891,07
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.354,97	0,00	0,00	0,00	9.354,97
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.760,00	43.880,00	43.526,40	47.126,40	2.160,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.475,57	3.475,57	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	8.286.190,74	720.000,00	709.200,00	945.600,00	8.049.790,74
12. Вештачења и процене	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	25.424,00	7.500,00	7.353,00	9.804,00	22.973,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	64.752,49	210.000,00	194.257,47	259.009,96	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	39.556,96	120.000,00	118.670,88	158.227,57	0,27
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	21.393.397,49	659.859,00	659.859,00	0,00	22.053.256,49
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	532.639,00	532.639,00	532.639,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	36.972,00	0,00	0,00	0,00	36.972,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.663.404,15	0,00	0,00	0,00	15.663.404,15
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	48.510.242,60	2.762.878,00	2.634.417,70	2.663.882,50	48.480.777,80

Коментар

-У извештајном периоду је било промена.

Наплаћена су потраживања на име закупа од "Геби" доо из Чантавира у износу од: 3.119.040,00 динара

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	368.959.417,69	0,00	0,00	368.959.417,69
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.515.006.421,19	0,00	0,00	1.515.006.421,19
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	1.883.965.838,88	0,00	0,00	1.883.965.838,88

Коментар

-Нема промена

3a // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.688.512,14
2.	Укупан прилив		3.119.040,00
3.	Укупан одлив		3.725.370,22
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.	2.082.181,92

Коментар

-Нема промена

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

-Нема промена

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.082.181,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		73.647.701,64
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		517.349.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		593.079.783,56

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

09.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за април - јун 2018 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

04.07.2018. Интерелектриц годишњи преглед

04.07.2018. Добили смо извештај одржавања система од БМ - Илектриц доо из Суботице који је изводио радове у главној станици Фиделинка 1 испред објекта млина и вршио уградњу компензацијских трансформатора реактивне енергије у трафо станици. Истог дана 04.07.2018 године БМ-Интерелектриц је обавио годишњи преглед електроенергетске опреме у трафо станици и констатована техничку исправност. Преглед је подразумевао извођење радова на редовном одржавању електроенергетског објекта, као и благовремено отклањање кварова.

31.08.2018. Преузимање потраживања

Привредни суд у Суботици нам је доставио закључак у којем је примерак поднеска предлагача Батагон Е.Е.Ц. доо Београд са обавештењем о извршеном преносу потраживања са активним легитимисањем у поступку пријемника потраживања од стране Хета Реал Естате доо из Београда.

Стечајни управник је суду доставио уредну документацију, хронолошки, о утврђеним потраживањима према Хета Реал Естате доо из Београда и исту предао 17.09.2018 године.

17.09.2018. Одговор суду о преузимању потраживања

Стечајни управник је суду доставио уредну документацију по закључку од 10.09.2018 године, хронолошки, о утврђеним потраживањима и обрачуну намирења разлучног повериоца, Хета Реал Естате доо из Београда и исту предао 17.09.2018 године.

12.09.2018. Закључак Привредног суда

Стечајни судија је доставио стечајном управнику примерак поднеска предлагача Батагон Е.Е.Ц доо из Београда са обавештењем о извршеном преносу потраживања и позвао управника да да свој писмени одговор о делимичном намирењу утврђеног потраживања повериоца Хета Реал Естате доо из Београда.

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 11.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА
ФИДЕЛИНКА - МЛИНАРСТВО ДОО СУБОТИЦА,
ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

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)			
7/2018	02.07.2018.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
8/2018	01.08.2018.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
09/2018	03.09.2018.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
Укупно:			3.119.040,00
Укупни приходи:			3.119.040,00

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			
26/2018	31.07.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
30/2018	31.08.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
34/2018	28.09.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
28/2018	31.07.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	61.393,49
32/2018	31.08.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	60.819,21
36/2018	28.09.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	57.960,30
Укупно:			180.173,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			285.173,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
99-18	24.07.2018.	AD KOMPANIЈА FIDELINKA U STEČAJU	32.892,97
97-5300116180019	31.08.2018.	AD KOMPANIЈА FIDELINKA SUBOTICA	32.050,48
97-6700129180019	27.09.2018.	AD KOMPANIЈА FIDELINKA SUBOTICA	34.492,93
Укупно:			99.436,38
Текуће одржавање			
070-18	01.07.2018.	BM - INTERELECTRIC	22.080,00
095-18	26.07.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
107-18	29.08.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
112-18	20.09.2018.	BM - INTERELECTRIC	10.646,40
121-18	27.09.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:			43.526,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	957,71
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	372,85
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	602,79
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.142,22
Укупно:			3.475,57

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102018-203	31.07.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
236/2018	29.08.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
102018-270	27.09.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
Укупно:			709.200,00

Дневнице и путни трошкови			
07/ПутниТ-2018	31.07.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
08/ПутниТ-2018	31.08.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
09/ПутниТ-2018	28.09.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
Укупно:			7.353,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07/зарада-2018	31.07.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
08/зарада-2018	31.08.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
09/зарада-2018	28.09.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
Укупно:			194.257,47

Бруто зараде по уговору о делу			
07/угд-2018	31.07.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
08/угд-2018	31.08.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
09/угд-2018	28.09.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
397-18	30.07.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
462-18	30.08.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
529-18	27.09.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
189/18	26.07.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
215/18	29.08.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
240/18	27.09.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08/ППИ1-2018	15.08.2018.	GRAD SUBOTICA	659.859,00
Укупно:			659.859,00

ПДВ			
07/ПДВ-2018	13.07.2018.	POREZ NA DODATU VREDNOST	532.639,00
Укупно:			532.639,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/554/2018	03.08.2018.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.634.417,70
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.919.590,70
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, 200-2435080401894-19

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.			2.688.512,14
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
05.07.2018.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00	
06.07.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
09.07.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
10.07.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
11.07.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
03.08.2018.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00	
06.08.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
07.08.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
08.08.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
09.08.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
04.09.2018.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00	
05.09.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
06.09.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
07.09.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
10.09.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
Укупно:			3.119.040,00

Укупни приливи:			3.119.040,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
31.08.2018.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	290.000,00	
27.09.2018.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	390.000,00	
Укупно:			680.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
01.08.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
31.08.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
28.09.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	61.314,72
01.08.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	61.393,49
31.08.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	60.819,21
28.09.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	57.960,30
		Укупно:
		241.487,72

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.07.2018.	JKP CISTOCA I ZELENILO	87.552,73
02.07.2018.	JKP CISTOCA I ZELENILO	37.341,81
02.07.2018.	JKP CISTOCA I ZELENILO	87.552,73
02.07.2018.	JKP CISTOCA I ZELENILO	87.552,73
		Укупно:
		300.000,00

Текуће одржавање		
02.07.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
01.08.2018.	BM - INTERELECTRIC	22.080,00
01.08.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
31.08.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
28.09.2018.	BM - INTERELECTRIC	10.646,40
28.09.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
		Укупно:
		47.126,40

Платни промет		
02.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
03.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	957,71
16.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	372,85
01.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
02.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	602,79
03.09.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.142,22
		Укупно:
		3.475,57

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.07.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
01.08.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
31.08.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
28.09.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
		Укупно:
		945.600,00

Дневнице и путни трошкови		
02.07.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
01.08.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
31.08.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
28.09.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
		Укупно:
		9.804,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.07.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
01.08.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
31.08.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
28.09.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
		Укупно:
		259.009,96

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Рекечки Ержебет	39.556,96
01.08.2018.	Рекечки Ержебет	39.556,96
31.08.2018.	Рекечки Ержебет	39.556,96
28.09.2018.	Рекечки Ержебет	39.556,69

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 158.227,57

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
01.08.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
31.08.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
28.09.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
		Укупно: 48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
01.08.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
31.08.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
28.09.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
		Укупно: 200.000,00

ПДВ		
13.07.2018.	POREZ NA DODATU VREDNOST	532.639,00
		Укупно: 532.639,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.07.2018.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
31.08.2018.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
		Укупно: 160.000,00

		Укупни одливи: 3.725.370,22
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		2.082.181,92
---	--	---------------------