

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.525/2010

Датум израде извештаја: 25.02.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ
СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА,
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 62

Матични број: 08249202

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank, 180-1041210004574-02

2) JUBANKA AD BEOGRAD, 180-1041210004574-02

3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

4) AIK BANKA A.D.BEOGRAD, 105-000000-2155302-46

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.126.125,28
2.	Орочена средства	6.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.437.273,05
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	42.203.056,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		51.266.454,33

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.126.125,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.437.273,05
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	42.203.056,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	44.766.454,33

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.126.125,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.437.273,05
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	42.203.056,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	44.766.454,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	240.000,00
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	240.000,00
				43.400.329,05

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине

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	59.033,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	240.000,00			
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)	60.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		489.948,56	489.948,56
12.	Повраћај орочених средстава	6.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.859.033,60	0,00	669.948,56	609.948,56

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу камате у износу од 59.033,60 дин.

По основу закупа уплаћено је 300.000,00 динара за 06, 07, 08, 09 и 10 месец 2018. године по 60.000,00 динара месечно.

Потраживања у износу од 489.948,56 динара се односи на потраживање по основу неизмирене утрошене електричне енергије у периоду од новембра 2014. године до јула 2015. године са припадајућом затезном каматом и трошковима поступка од 50%. Упућени су рачуни са валутом плаћања 05.01.2019. године.

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	114.879,00	0,00	0,00	0,00	114.879,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.196.265,00	0,00	0,00	0,00	1.196.265,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.744.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.804.000,00
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	56.245,14	64.688,27	64.688,27	64.688,27	56.245,14
Укупно	3.111.389,14	124.688,27	124.688,27	64.688,27	3.171.389,14

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	615,00	6.000,00	2.478,00	1.973,00	1.120,00
2. Електрична енергија	1.397.231,64	0,00	0,00	1.160.995,35	236.236,29
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.090,00	9.000,00	6.999,96	18.090,00	3.999,96
5. Пошта и телефон	3.491,00	10.500,00	761,00	3.595,00	657,00
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	9.000,00	2.844,83	2.844,83	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	23.734,00	71.202,00	71.202,00	71.202,00	23.734,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	21.538,00	0,00	0,00	0,00	21.538,00
19. Административне таксе	7.725,00	6.000,00	0,00	0,00	7.725,00
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	17.737,00	0,00	0,00	0,00	17.737,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.497.161,64	141.702,00	114.285,79	7.788.700,18	322.747,25

Коментар

Решењем стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 266.390,27 динара за извештајни период.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 238.974,06 динара.

Плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 1.353.388,45 динара. у овом извештајном периоду исплаћена је накнада за рад јавног извршитеља и трошкови извршног поступка по Решењу о извршењу И.ИВК-200/2017 од 31,07,2018.год. такође је плаћена електрична енергија у износу од 1.160.995,35 трошкови су одобрени у претходном периоду и исплаћени су трошкови горива од јануара до октобра 2018. године

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	113.783.509,18	0,00	0,00	113.783.509,18
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	113.783.509,18	0,00	0,00	113.783.509,18

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена код утврђених потраживања

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.126.125,28
2. Укупан прилив		6.859.033,60
3. Укупан одлив		7.853.388,45
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)	31.12.2018.	131.770,43

Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 01.10.-2018. године налазе се средства у износу од 1.126.125,28 динара, а крајње стање на рачуну стечајног дужника у износу од 131.770,43 динара на дан 31.12.2018. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антонија Морић	71.202,00
2. BILANCIO	30.000,00
Укупно	101.202,00

Коментар

Исплаћена бруто зарада за септембар, октобар и новембар 2018. године једном административном раднику Антонији Морић.

За обављање књиговодствених послова је ангажована књиговодствена агенција "Bilancio" уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћена накнада за септембар, октобар и новембар 2018. године у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		131.770,43
2. Орочена средства		6.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.807.221,61
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		42.203.056,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		50.642.048,04

Коментар

На рачуну стечајног дужника код АИК банке налазе се средства у износу од 131.770,43 динара. Код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд орочена су средства у износу од 6.500.000,00 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду активности стечајног управника односиле су се на радње у поступку спровођења уговора о процени хале у Дебељачи са изабраним понуђачем EUCONS GROUP. Такође у овом извештајном периоду прикупљена је сва релевантна документација о правном следбеништву између Новог дома столарија и Нови дом промет која је у уговору означена као купац куће у селу. На основу прикупљене документације РГЗ Катастар непокретности Дебељача извршио је упис власништва на кући у корист Новог дома столарије у стечају. Тиме су се стекли услови да се кућа прода као имовина стечајног дужника. Остале активноти уобичајене.

Број предмета: Ст.525/2010

Датум: 25.02.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ
СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА, СВЕТОЗАРА
МАРКОВИЋА 62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/10/Z/2018	31.10.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
11/11/Z/2018	30.11.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
12/12/Z/2018	31.12.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
13/E.E/2018	31.12.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	153.841,31
14/E.E/2018	31.12.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	8.651,93
15/E.E/2018	31.12.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	98.698,77
16/E.E/2018	31.12.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	113.562,33
17/E.E/2018	31.12.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	101.642,03
18/E.E/2018	31.12.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	13.552,19
Укупно:			489.948,56
Укупни приходи:			669.948,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/18	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
11/2018	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
12/18	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
И.ИВК-200/2017	26.10.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВАЛЕНТИНА СЕКУЛИЋ	64.688,27
Укупно:			64.688,27
Укупно трошкови стечајног поступка:			124.688,27

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
020327-3202	05.10.2018.	ЈП Службени гласник	1.358,00
368/18	23.10.2018.	БЕЛКОПС ДОО	102,00
11098/18	19.11.2018.	АХИОМ S.Z.R.	700,00
3418/1/	30.11.2018.	БЕЛКОПС ДОО	168,00
2314/18	28.12.2018.	БЕЛКОПС ДОО	150,00
Укупно:			2.478,00

Гориво и мазиво			
120148872	21.10.2018.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	3.000,00
120152377	03.12.2018.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	2.000,02
120150589	10.11.2018.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	1.999,94
Укупно:			6.999,96

Пошта и телефон			
9224/05,10	05.10.2018.	PTT SRBIJA	104,00
1271/23,10	23.10.2018.	PTT SRBIJA	115,00
5767/30,10	30.10.2018.	PTT SRBIJA	208,00
1031/14,11	14.11.2018.	PTT SRBIJA	104,00
1031/30,11,18	30.11.2018.	PTT SRBIJA	115,00
5705/28,12	28.12.2018.	PTT SRBIJA	115,00
Укупно:			761,00

Платни промет			
37/05,10	05.10.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	30,00
38/15,10	15.10.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
35/01,10	01.10.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
39/23,10	23.10.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	30,00
41/30,10	30.10.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	1.224,83
42/31,10	31.10.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
44/18	14.11.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
46/30,11,18	30.11.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
48/12,12,18	12.12.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
49/18	31.12.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
Укупно:			2.844,83

Бруто зараде по уговору о делу			
15/10/18	01.10.2018.	Морић Антонија	23.734,00
15/11/18	01.11.2018.	Морић Антонија	23.734,00
15/12/18	01.12.2018.	Морић Антонија	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Књиговодствене услуге			
16/10/18	01.10.2018.	"Bilancio"	10.000,00
16/11/18	01.11.2018.	"Bilancio"	10.000,00
16/12/18	01.12.2018.	"Bilancio"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			114.285,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			238.974,06
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha bank, 180-1041210004574-02
 VOJVODANSKA BANKA, 355-000999991111-70
 Благajна, 180-1041210004574-02
 SOCIETE GENERALE BANK, 908-27501-22
 JUBANKA AD BEOGRAD, 180-1041210004574-02
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2155302-46
 AIK BANKA A.D.BEOGRAD, 105-000000-2155302-46
 Banka poštanska štedionica A.D.Beograd, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **7.626.125,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	14.248,96
02.10.2018.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	474,46
01.11.2018.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	14.770,06
04.12.2018.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	14.770,06
31.12.2018.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	14.770,06
Укупно:		59.033,60
Наплата потраживања		
29.10.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
29.10.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
29.10.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
29.10.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
Укупно:		240.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Повраћај орочених средстава		
02.10.2018.	Banka poštanska štedionica A.D.Beograd	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00
Укупни приливи:		6.859.033,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Остали трошкови стечајног поступка		
30.10.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВАЛЕНТИНА СЕКУЛИЋ	64.688,27
Укупно:		64.688,27

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2018.	ЈП Службени гласник	1.358,00
23.10.2018.	STUDENT	10,00
23.10.2018.	STUDENT	84,00
23.10.2018.	STUDENT	91,00
23.10.2018.	STUDENT	168,00
23.10.2018.	STUDENT	40,00
23.10.2018.	STUDENT	40,00
23.10.2018.	STUDENT	84,00

Канцеларијски материјал		
23.10.2018.	СЗР СТУДЕНТ	98,00
Укупно:		1.973,00

Електрична енергија		
30.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	80.842,14
30.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	79.792,54
30.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	81.337,22
30.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	83.873,75
30.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	84.936,42
30.10.2018.	EPS SNABDEVANJE	83.829,35
30.10.2018.	EPS SNABDEVANJE	82.257,53
30.10.2018.	EPS SNABDEVANJE	81.880,60
30.10.2018.	EPS SNABDEVANJE	81.791,65
30.10.2018.	EPS SNABDEVANJE	73.788,66
30.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	99.022,42
30.10.2018.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	82.489,74
30.10.2018.	EPS SNABDEVANJE	86.269,39
30.10.2018.	EPS SNABDEVANJE	62.230,91
30.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.653,03
Укупно:		1.160.995,35

Гориво и мазиво		
12.12.2018.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	2.999,35
12.12.2018.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	3.000,00
12.12.2018.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	3.000,00
12.12.2018.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	3.090,62
12.12.2018.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	3.000,03
12.12.2018.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	3.000,00
Укупно:		18.090,00

Пошта и телефон		
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	150,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	150,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	219,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	92,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	104,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	92,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	150,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	104,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	104,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	150,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	114,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	102,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	115,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	104,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	104,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	92,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	104,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	150,00
23.10.2018.	РТТ	104,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	104,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	104,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	104,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	104,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	115,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	150,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	92,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	196,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	114,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	104,00
23.10.2018.	РТТ СРБИЈА	104,00
Укупно:		3.595,00

Платни промет		
01.10.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
05.10.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	30,00
15.10.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
23.10.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	30,00
30.10.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	1.224,83
31.10.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
14.11.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
30.11.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
12.12.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
31.12.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
Укупно:		2.844,83

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2018.	Морић Антонија	23.734,00
14.11.2018.	Морић Антонија	23.734,00
12.12.2018.	Морић Антонија	23.734,00
Укупно:		71.202,00

Књиговодствене услуге		
15.10.2018.	"Bilancio"	10.000,00
14.11.2018.	"Bilancio"	10.000,00
12.12.2018.	"Bilancio"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
02.10.2018.	Banka poštanska štedionica A.D.Beograd	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00

Укупни одливи:		7.853.388,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		6.631.770,43
---	--	---------------------