

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум израде извештаја: 31.01.2019.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НОВО ЈАСЕНОВО  
ЈАСЕНОВО, НОВА ВАРОШ

Матични број: 17023241

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200100081-84

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**

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	184.464,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	425.941,95
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	12.921.979,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.532.385,75</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	184.464,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	425.941,95
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	12.921.979,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.532.385,75</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене 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	184.464,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	425.941,95
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	12.921.979,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.532.385,75</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	19.373,16
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.373,16</b>
				<b>13.328.547,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

**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	19.373,16			
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>19.373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања од дужника Василић Негославе, Топаловић Јулке, Јаковљевић Милке.

Преглед остварених готовинских прилива дат је у спецификацији готовинских прилива у прилогу и која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

**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	22.098,00	0,00	0,00	0,00	22.098,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>79.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>22.098,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	39.007,35	24.123,66	24.123,66	45.513,50	17.617,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.485,00	2.485,00	2.485,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	14.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	75.106,66	0,00	0,00	0,00	75.106,66
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.680,00	11.680,00	11.680,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	730,30	730,30	730,30	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>126.114,01</b>	<b>51.018,96</b>	<b>51.018,96</b>	<b>70.408,80</b>	<b>106.724,17</b>

**Коментар**

Извршени готовински одливи у извештајном периоду односе се на измирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у досадашњем току стечајног поступка и исплаћених по одобрењу стечајног судије.

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	2.826.435,07	0,00	0,00	2.826.435,07
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.826.435,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.435,07</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу намирења стечајних поверилаца по утврђеним обавезама за трећи исплатни ред.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	184.464,80
2.	Укупан прилив		-12.626,84
3.	Укупан одлив		95.408,80
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.	76.429,16

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о промету и стању новчаних средстава стечајног дужника. Крајње стање средстава исказано је изводом број 80 од 27.12.2018. године, у износу од 76.429,16 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		32.000,00
3.	Укупан одлив		32.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

Оставрени готовински одливи на благајни стечајног дужника, односе се на исплату прелиминарне награде стечајном управнику, извршене по одобрењу стечајног судије.

Крајње стање средстава на благајни стечајног дужника на крају извештајног периода је 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања адвоката и других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		76.429,16
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		406.568,79
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		12.921.979,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.404.976,95</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода исказује стање имовине са извршеним променама које су настале у извештајном периоду на позицијама готовине и потраживања.

Других промена на имовини стечајног дужника, у извештајном периоду није било. Напред наведене промене су исказане и образложене у посебним деловима овог извештаја.

### 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

### 30.10.2018. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршена је израда и достављање надлежним органима стечајног поступка Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2018. године, у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

### 01.11.2018. Захтев Служби за катастар непокретности за упис непокретности

Достаљен је Служби за катастар непокретности Захтев за упис неоикретности за Пословни објекат-Продавница са магацином на кат. парцели број 1635/1 КО Трудово, и Пословни објекат-Сточна вага на кат. парцели 1265/3 КО Трудово.

### 10.12.2018. Упис објеката у катастру непокретности

Решењем Службе за катастар непокретности Нова Варош број 952-02-7-144-6667/2018 од 10.12.2018. године извршен је упис објеката Продавнице у Трудову и објекта сточне ваге.

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум: 31.01.2019.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НОВО ЈАСЕНОВО  
ЈАСЕНОВО, НОВА ВАРОШ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
52-2631040957-1807	01.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.494,36
49-2631040957-1808	01.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.014,36
38-2630426800-1809	10.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
77-2631040981-1809	10.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
54-2631041007-1809	10.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
35-2630426800-1810	10.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
74-2631040981-1810	10.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
51-2631041007-1810	10.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
32-2630426800-1811	10.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
71-2631040981-1811	10.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
48-2631041007-1811	10.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
<b>Укупно:</b>			<b>24.123,66</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.485,00</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
07-12/18	31.12.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
225	06.12.2018.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР И НЕПОКРЕТНОСТИ	11.140,00
3507440600	01.11.2018.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР И НЕПОКРЕТНОСТИ	310,00
09.11.18	09.11.2018.	ОСНОВНИ СУД ПРИЈЕПОЉЕ	230,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.680,00</b>

<b>Камате и други финансијски расходи</b>			
71-2631040949-1808	21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39,76
35-2631041015-1808	21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39,76
32-2631041651-1808	21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39,76
27-2631040965-1808	21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39,76
02-2631040930-1808	21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39,76
268652179	21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	120,88
268652293	21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	76,34
268652296	21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	76,30
88-2631041031-1808	21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	7,82
47-2630426746-1807	27.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	64,89
2610309050	27.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	185,27
<b>Укупно:</b>			<b>730,30</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>51.018,96</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>51.018,96</b>
-------------------------	--	--	------------------



Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **184.464,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

**Датум извода      Налогидавац      Износ**

Наплата потраживања		
29.10.2018.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	5.000,00
07.11.2018.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	965,08
07.11.2018.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	2.492,64
07.12.2018.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	3.457,72
08.10.2018.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	1.049,64
08.10.2018.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	2.408,08
26.10.2018.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.373,16</b>

**Укупни приливи: 19.373,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

**Датум извода      Прималац      Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2018.	Василић Петрашин	35.000,00
26.10.2018.	Василић Петрашин	20.000,00
07.12.2018.	Василић Петрашин	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.251,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.251,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.251,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.251,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.251,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	230,84
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	230,84
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	230,84
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	230,84
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	230,84
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66

Електрична енергија		
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	171,26
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.641,14
27.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
27.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.251,66
27.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
27.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.494,36
27.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.014,36
<b>Укупно:</b>		<b>45.513,50</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
26.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
09.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
06.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
07.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
21.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
27.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
03.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.485,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
07.12.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Административне таксе		
01.11.2018.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР И НЕПОКРЕТНОСТИ	310,00
09.11.2018.	ОСНОВНИ СУД ПРИЈЕПОЉЕ	230,00
06.12.2018.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР И НЕПОКРЕТНОСТИ	11.140,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.680,00</b>

Камате и други финансијски расходи		
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39,76
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39,76
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39,76
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39,76
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39,76
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	120,88
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	76,34
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	7,82
27.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	64,89
27.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	185,27
21.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	76,30
<b>Укупно:</b>		<b>730,30</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>127.408,80</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>76.429,16</b>
---	------------------

