

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОЖИВ-РАТАРСТВО ДОО
ПАНЧЕВО, КРАЉЕВАЧКА 49

Матични број: 20105445

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милана Којић

Број лиценце: 155-1345

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200105492-50

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	240.910,92
2.	Орочена средства	8.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.939.735,03
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	827.632.032,95
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		869.112.678,90

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	240.910,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.939.735,03
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	827.632.032,95
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	860.812.678,90

Коментар

Како у овом кварталу није накнадно пронађена имовина, није ни било повећања вредности 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	240.910,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.939.735,03
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	827.632.032,95
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	860.812.678,90

Коментар

Како у овом кварталу није накнадно пронађена имовина, није ни било повећања вредности имовине.

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	193.229,97
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	193.229,97
				860.378.538,01

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника , а наплаћена су потраживања из претходних периода у износу од 193.229,97 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
1.	Камате и други финансијски приходи	76.405,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	193.229,97			
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)	188.004,65	0,00	1.125.135,80	937.131,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.000,00		20.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	16.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.077.640,10	0,00	1.145.135,80	937.131,15

Коментар

Укупан износ готовинских прилива у трећем кварталу 2017. године, износи 17.077.640,10 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 76.405,48 динара
- наплата потраживања из претходних периода у износу од 193.229,97 динара .
- наплаћен износ по основу закупа у текућем периоду износи 188.004,65 динара од фактурисаних 1.125.135,80 динара.
- наплаћена су потраживања из текућег периода у износу од 20.000,00 динара .
- повраћај ороченог депозита износи 16.600.000,00 динара (овај износ средстава представља промет на рачуну приликом орочавања средстава и не представља стваран прилив стечајног дужника)

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	150.000,00	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	6.480,00	9.720,00	9.720,00	12.960,00	3.240,00
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	6.480,00	159.720,00	9.720,00	12.960,00	3.240,00

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	3.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.613,00	0,00	0,00	0,00	3.613,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.840,00	1.840,00	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	9.000,00	1.815,00	1.815,00	0,00
9. Премија осигурања	7.841,00	51.794,00	51.794,00	18.535,00	41.100,00
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	0,00	114.000,00	106.962,03	106.962,03	0,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	428.039,00	428.039,00	0,00	428.039,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.201,00	1.201,00	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	88.800,00	0,00	88.800,00
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		8.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.454,00	669.173,00	724.291,03	8.474.193,03	566.552,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било .
- Прелиминарна награда стечајног управника није исплаћивана у овом периоду .
- Накнада трошкова стечајног управника износи 9.720,00 динара , а плаћено је 12.960,00 динара за текући период и заостали дуг претходног периода .

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала : настала и плаћена обавеза периода износи 2.000,00 динара.
- Трошкови ПТТ маркица износе 1.840,00 динара .
- Услуге платног промета износе 1.815,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

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
--------------	---	--	--	--	---

- Премије осигурања : плаћена је обавеза из ранијих извештајних периода у износу од 18.535,00 динара , а нова годишња обавеза износи 51.794,00 динара .
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за једног радника износи 106.962,03 динара , а толико је и плаћено .
- Књиговодствене услуге износе 15.000,00 динара и све је плаћено .
- Накнаде за заступање износе 26.840,00 динара и толико је и плаћено .
- Порез на имовину : У извештајном периоду је плаћена квартална обавеза у износу од 428.089,00 динара .
- Административних такси није било .
- Трошкови оглашавања продаје плаћени су у износу од 88.800,00 динара.
- Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 8.300.000,00 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	5.081.976.462,00	0,00	0,00	5.081.976.462,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4. III исплатни ред	232.175.518,00	0,00	0,00	232.175.518,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.314.156.480,00	0,00	0,00	5.314.156.480,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	240.910,92
2.	Укупан прилив		17.077.640,10
3.	Укупан одлив		8.487.153,03
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.	8.831.397,99

Коментар

На текућем рачуну у Војвођанској банци се налазе средства у износу од 8.831.397,99 динара (извод бр.56. од 29.09.2017)

3б // 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

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Небојша Вељин	106.962,03
2.	Живанка Стојшић	26.840,00
3.	Књиговођа и саветник	15.000,00
Укупно		148.802,03

Коментар

Вељин Небојша је ангажован Уговором о делу, књиговодствене услуге обавља Агенција "Књиговођа и Саветник" из Панчева, док адвокатске услуге пружа Стојшић Живанка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.831.397,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.683.636,21
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		827.632.032,95
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		870.147.067,15

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је за 1.034.388,25 динара већи од почетног стечајног биланса из претходног периода и то због повећања готовине за 290.487,07 динара и повећања потраживања за 743.901,18 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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

За 12.10.2017. године је заказана продаје дела имовине стечајног дужника - економије у Црепаји за коју је један од купаца показао интересовање.

Стечајни управник је у складу са Законом о стечају спровео све активности везане за оглашавање и обавештавање а у вези продаје дела имовине стечајног дужника - Целина 1- Економија у Црепаји .

Уз сагласност одбора поверилаца , имовина је оглашена методом јавног прикупљања понуда .

Дана 07.09.2017. године послато је обавештење о намери , начину и роковима продаје , стечајном судији , Одбору поверилаца , различитим повериоцима и заинтересованим лицима , а дана 09.09.2017. године објављен је Оглас о продаји у дневним листовима "Данас" и " Српски Телеграф".

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОЖИВ-РАТАРСТВО ДОО
ПАНЧЕВО, КРАЉЕВАЧКА 49

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)			
25-20171	01.07.2017.	Живанов Мирослав	312.377,05
26-2017	01.07.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.084,86
27-2017	01.07.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	38.671,55
28-2017	01.07.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	43.505,50
29-2017	01.08.2017.	Живанов Мирослав	312.377,05
30-2017	01.08.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.018,30
31-2017	01.08.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	38.458,56
32-2017	01.08.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	43.265,88
33-2017	01.09.2017.	Живанов Мирослав	312.377,05
Укупно:			1.125.135,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
Проф.2-2017	26.09.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			1.145.135,80

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			
7 трошкови стеч.управника	07.08.2017.	Којић Милана	3.240,00
8 трошкови стеч.управника	31.08.2017.	Милана Којић Предузетник	3.240,00
9 трошкови стеч.управника	30.09.2017.	Милана Којић Предузетник	3.240,00
Укупно:			9.720,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			9.720,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
918/2017	06.09.2017.	Велепродаја "НИС" ДОО	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Пошта и телефон			
170005206110	14.07.2017.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	1.840,00
Укупно:			1.840,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Војвођанска банка	195,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Војвођанска банка	195,00
Укупно:			1.815,00

Премија осигурања			
796355105	01.09.2017.	ДДОР Осигурање	51.794,00
Укупно:			51.794,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод НВ 2017.	25.07.2017.	Вељин Небојша	34.556,96
8 уод НВ 2017	29.08.2017.	Вељин Небојша	37.848,11
9 уод НВ 2017	28.09.2017.	Вељин Небојша	34.556,96
Укупно:			106.962,03

Књиговодствене услуге			
7 књиговодство 2017.	25.07.2017.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
8 књиговодствене 2017	29.08.2017.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00

Књиговодствене услуге			
9 књиговодства 2017.	28.09.2017.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13-2017	03.07.2017.	Стојшић Живанка	26.840,00
Укупно:			26.840,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3-2017 порез на имовину	14.08.2017.	Општ.Ковачива - ПОРЕЗ на имовину	428.039,00
Укупно:			428.039,00

Административне таксе			
952-1/2017-655 ргз	19.09.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности	891,00
925-1/2017-655 РС	19.09.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности	310,00
Укупно:			1.201,00

Трошкови оглашавања			
2067/17	06.09.2017.	ДАН ГРАФ ДОО	42.336,00
ИФМ-816-0/17	11.09.2017.	Српски телеграф	46.464,00
Укупно:			88.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	724.291,03
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	734.011,03
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-3200105492-50
 Војвођанска банка, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	8.540.910,92
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.07.2017.	Војвођанска банка	37.520,55
26.09.2017.	Војвођанска банка	38.884,93
Укупно:		76.405,48

Наплата потраживања		
27.09.2017.	Живанов Мирослав	50.000,00
27.09.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	41.546,32
27.09.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.305,63
27.09.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	39.378,02
28.09.2017.	Живанов Мирослав	50.000,00
Укупно:		193.229,97

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	43.505,50
06.07.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	38.671,55
06.07.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.084,86
05.09.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	43.265,88
05.09.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	38.458,56
05.09.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.018,30
Укупно:		188.004,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.09.2017.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај орочених средстава		
22.07.2017.	Војвођанска банка	8.300.000,00
26.09.2017.	Војвођанска банка	8.300.000,00
Укупно:		16.600.000,00

Укупни приливи:		17.077.640,10
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2017.	Милана Којић Предузетник	3.240,00
06.07.2017.	Милана Којић Предузетник	3.240,00
07.08.2017.	Којић Милана	3.240,00
07.09.2017.	Милана Којић Предузетник	3.240,00
Укупно:		12.960,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.09.2017.	Велепродаја "НИС" ДОО	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Пошта и телефон		
14.07.2017.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	1.840,00
Укупно:		1.840,00

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00
21.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
21.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
06.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
06.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
25.07.2017.	Војвођанска банка	135,00
01.08.2017.	Војвођанска банка	280,00
07.08.2017.	Војвођанска банка	45,00
29.08.2017.	Војвођанска банка	195,00
01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
07.09.2017.	Војвођанска банка	135,00
19.09.2017.	Војвођанска банка	90,00
28.09.2017.	Војвођанска банка	195,00
Укупно:		1.815,00

Премија осигурања		
21.07.2017.	ДДОР Осигурање	7.841,00
07.09.2017.	ДДОР Осигурање	10.694,00
Укупно:		18.535,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2017.	Вељин Небојша	34.556,96
29.08.2017.	Вељин Небојша	37.848,11
28.09.2017.	Вељин Небојша	34.556,96
Укупно:		106.962,03

Књиговодствене услуге		
25.07.2017.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
29.08.2017.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
28.09.2017.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2017.	Стојшић Живанка	26.840,00
Укупно:		26.840,00

Административне таксе		
19.09.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности	891,00
19.09.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности	310,00
Укупно:		1.201,00

Орочење средстава		
28.07.2017.	Војвођанска банка	8.300.000,00
Укупно:		8.300.000,00

Укупни одливи:		8.487.153,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	8.831.397,99
---	---------------------