

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум израде извештаја: 06.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	374.951,47
2.	Орочена средства	9.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.669.975,01
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	750.702.442,73
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		794.247.369,21

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	374.951,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.669.975,01
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	750.702.442,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	784.747.369,21

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	374.951,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.669.975,01
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	750.702.442,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	784.747.369,21

Коментар

У овом кварталу није било преноса имовине без накнаде нити је било излучења имовине по основу излучних захтева .

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	2.000.000,00
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	2.000.000,00
				782.372.417,74

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходних периода у износу од 2.000.000,00 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	42.164,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.000.000,00			
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)	0,00	0,00	1.030.361,12	1.030.361,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	9.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.542.164,38	0,00	1.030.361,12	1.030.361,12

Коментар

Укупан износ готовинских прилива у другом кварталу 2018. године, износи 11.542.164,38 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава 42.164,38 динара.
- наплата потраживања из претходних периода у износу од 2.000.000,00 динара .
- повраћај орочених депозита који се поново реорочавају и не представљају стварни прилив износи 9.500.000,00 динара .
- фактурисано је по основу закупа у текућем периоду 1.030.361,12 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	452.727,27	0,00	0,00	0,00	452.727,27
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	9.720,00	9.720,00	6.480,00	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	452.727,27	159.720,00	10.720,00	7.480,00	455.967,27

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	3.000,00	1.200,00	1.200,00	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	3.910,00	3.910,00	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	2.059,38	2.059,38	0,00
9. Премија осигурања	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	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	0,00	126.000,00	117.658,24	117.658,24	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	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	280.000,00	91.152,22	91.152,22	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.110,00	1.110,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	329.163,00	480.400,00	258.489,84	11.552.639,84	35.013,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду одосе се на судске маркице у износу од 1.000,00 динара .
- Прелиминарна награда стечајног управника није исплаћивана у овом периоду .
- Накнада трошкова стечајног управника износи 9.720,00,00 динара , а плаћено је 6.480,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала износ 1.200,00 динара и плаћени су у потпуности .
- Трошкови ПТТ маркица : 3.910,00 динара колико је и плаћено .
- Услуге платног промета износ 2.059,38,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду .
- Премије осигурања : плаћена је обавеза из ранијих извештајних периода у износу од 20.550,00 динара .

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

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за једног радника износи 117.658,24 динара , а толико је и плаћено .
- Књиговодствене услуге износе 15.000,00 динара и све је плаћено .
- Накнаде за заступање су фактурисане и плаћене у укупном износу од 14.400,00 динара .
- Порез на имовину : У извештајном периоду је плаћена квартална обавезе у износу од 91.152,22,00 динара , колико и износи трошак овог периода .
- Административне таксе су плаћене у износу од 1.110,00 динара .
- Трошкова оглашавања продаје није било .
- Остали трошкови стечајне масе износе 12.000,00 динара и односе се на геодетске радове - брисање објекта број 11 на КП 1512 КО Црепаја .
- Плаћена је тарифа АЛСУ од 300.000,00 динара .
- Извршено је полагање орочених средстава у износу од 11.000.000,00 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	5.063.173.487,08	0,00	0,00	5.063.173.487,08
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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.295.353.505,08	0,00	0,00	5.295.353.505,08

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца .

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	374.951,47
2.	Укупан прилив		11.542.164,38
3.	Укупан одлив		11.560.119,84
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)	30.06.2018.	356.996,01

Коментар

На текућем рачуну у Војвођанској банци се налазе средства у износу од 356.996,01 динара (извод бр.48. од 27.06.2018) док је орочен износ од 11.000.000,00,00 динара .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	117.658,24
2.	Агенција Књиговођа и саветник	15.000,00
Укупно		132.658,24

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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		356.996,01
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		32.700.336,13
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		750.702.442,73
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		794.759.774,87

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 794.759.774,87 динара и за 512.405,66 динара је већи од почетног стечајног биланса из претходног периода и то због повећања готовине за 1.482.044,54 динара и смањења потраживања за 969.638,88 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

15.05.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршено је орочење слободних динарских средстава у висини од 11.00.000,00 динара код Војвођанске банке АД Нови Сад на период од 60 дана , по каматној стопи од 2,73% на годишњем нивоу .

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тужилац:ЗЗ ЦРЕПАЈА ЦРЕПАЈА

Тужени:АГРОЖИВ РАТАРСТВО ДОО У СТЕЧАЈУ,ПАНЧЕВО

ПАНОНИЈА ДОО У СТЕЧАЈУ ЦРЕПАЈА

Предмет спора:излучење /враћање задружне имовине/ П.724/12

НОВИ БРОЈ ПРЕДМЕТА-120/2018

ПРЕСУДОМ ПАС БЕОГРАД ПЖ.БР.6795/17 од 9.5.2018.год.УКИДА СЕ ПРЕСУДА У СТ.2, 3, ДЕЛУ СТ.7.у делу којим се одбија тужбени захтев да се

утврди као основано излучно потраживање и излуче непокретности на парц.бр.2004-зграда бр.1, зграда бр.2. и зграда бр.3.са правом коришћења парц.бр.2004-као и у ст.10,и у том делу се списи враћају првостепеном суду,на поновни поступак и одлучивање.

У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ,на рочишту одржаном дана 5.6.2018.год.није било нових доказних предлога,па је расправа закључена

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум: 06.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4-2018	01.04.2018.	Живанов Мирослав	312.377,05
34-2017	01.04.2018.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	11.952,56
35-2017	01.04.2018.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	38.248,19
36-2017	01.04.2018.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	43.029,22
5-2018	01.05.2018.	Живанов Мирослав	312.377,05
6-2018	01.06.2018.	Живанов Мирослав	312.377,05
Укупно:			1.030.361,12

Укупни приходи:	1.030.361,12
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
182622000121	08.06.2018.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4 трошкови стеч. управника 2018	19.04.2018.	Којић Милана	3.240,00
4-2018 трошак стеч.упр.	28.05.2018.	Којић Милана	3.240,00
6 трошкови стеч. управника 2018	30.06.2018.	Којић Милана	3.240,00
Укупно:			9.720,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	10.720,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
474/2018	11.05.2018.	Велепродаја "НИС" ДОО	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Пошта и телефон			
541826220001161 1	05.06.2018.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	3.910,00
Укупно:			3.910,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Војвођанска банка	345,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Војвођанска банка	109,38
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Војвођанска банка	135,00
Укупно:			2.059,38

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод ВН 2018	27.04.2018.	Вељин Небојша	38.012,66
5 уод НВ 2018	30.05.2018.	Вељин Небојша	41.632,92
6 уод НВ 2018	27.06.2018.	Вељин Небојша	38.012,66
Укупно:			117.658,24

Књиговодствене услуге			
4 књиговодство 2018	27.04.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00

Књиговодствене услуге			
5 књиговодство 2018	07.05.2018.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
6 књиговодство 2018	27.06.2018.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5-2018	05.06.2018.	Стојшић Живанка	14.400,00
Укупно:			14.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2-2018 през на имовину	15.05.2018.	Општина Ковачина ЛПА	91.152,22
Укупно:			91.152,22

Административне таксе			
080518 такса	08.05.2018.	Република Србија	1.110,00
Укупно:			1.110,00

Остали трошкови стечајне масе			
108/2018	11.05.2018.	ГЕОВИЗИЈА	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			258.489,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			269.209,84
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	9.874.951,47
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.05.2018.	Војвођанска банка	42.164,38
Укупно:		42.164,38

Наплата потраживања		
11.04.2018.	Живанов Мирослав	6.645,70
11.04.2018.	Живанов Мирослав	30.977,25
11.04.2018.	Живанов Мирослав	262.377,05
12.04.2018.	Живанов Мирослав	200.000,00
13.04.2018.	Живанов Мирослав	94.268,65
13.04.2018.	Живанов Мирослав	105.731,35
16.04.2018.	Живанов Мирослав	200.000,00
19.04.2018.	Живанов Мирослав	300.000,00
20.04.2018.	Живанов Мирослав	200.000,00
25.04.2018.	Живанов Мирослав	18.108,40
25.04.2018.	Живанов Мирослав	12.377,05
25.04.2018.	Живанов Мирослав	112.377,05
25.04.2018.	Живанов Мирослав	157.137,50
08.05.2018.	Живанов Мирослав	100.000,00
10.05.2018.	Живанов Мирослав	200.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Повраћај орочених средстава		
12.05.2018.	Војвођанска банка	9.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00

Укупни приливи:	11.542.164,38
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.06.2018.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.04.2018.	Којић Милана	3.240,00
28.05.2018.	Којић Милана	3.240,00
Укупно:		6.480,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2018.	Велепродаја "НИС" ДОО	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Пошта и телефон		
05.06.2018.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	3.910,00
Укупно:		3.910,00

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка	280,00
13.04.2018.	Војвођанска банка	345,00
19.04.2018.	Војвођанска банка	45,00
27.04.2018.	Војвођанска банка	135,00
03.05.2018.	Војвођанска банка	280,00
08.05.2018.	Војвођанска банка	45,00
15.05.2018.	Војвођанска банка	109,38
18.05.2018.	Војвођанска банка	45,00
28.05.2018.	Војвођанска банка	45,00
15.05.2018.	Војвођанска банка	45,00
30.05.2018.	Војвођанска банка	135,00
01.06.2018.	Војвођанска банка	280,00
05.06.2018.	Војвођанска банка	45,00
11.06.2018.	Војвођанска банка	45,00
14.06.2018.	Војвођанска банка	45,00
27.06.2018.	Војвођанска банка	135,00
Укупно:		2.059,38

Премија осигурања		
13.04.2018.	ДДОР Осигурање	8.220,00
18.05.2018.	ДДОР Осигурање	4.110,00
14.06.2018.	ДДОР Осигурање	8.220,00
Укупно:		20.550,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Вељин Небојша	38.012,66
30.05.2018.	Вељин Небојша	41.632,92
27.06.2018.	Вељин Небојша	38.012,66
Укупно:		117.658,24

Књиговодствене услуге		
27.04.2018.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
30.05.2018.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
27.06.2018.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
Укупно:		15.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2018.	Општина Ковачина ЛПА	91.152,22
Укупно:		91.152,22
Административне таксе		
08.05.2018.	Република Србија	1.110,00
Укупно:		1.110,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.04.2018.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Орочење средстава		
15.05.2018.	Војвођанска банка	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00
Укупни одливи:		11.560.119,84
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		11.356.996,01