

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст.262/2010

Датум израде извештаја: 01.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "NERA EX-IM"
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД
ЗЕМУН

Матични број: 17455630

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Живан Лукач

Број лиценце: 155-0236

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1248044-83

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200417956-66

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 245.623,31 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 35.050.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 35.295.623,31 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 245.623,31 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 35.050.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 35.295.623,31 |

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 | 245.623,31 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 35.050.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 35.295.623,31 |

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 9.124,53 | 9.124,53 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.050.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 9.124,53 | 9.124,53 | 35.050.000,00 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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 | 9.124,53 | | | |
| 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) | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 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 | | 384.124,53 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 |

2б // 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 предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 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 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 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 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |

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 | 2.000,00 | 1.666,80 | 1.666,80 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 13.000,00 | 7.878,00 | 7.878,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 5.500,00 | 1.508,31 | 1.508,31 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 1.500,00 | 2.407,93 | 2.407,93 | 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 | 150.000,00 | 149.457,15 | 149.457,15 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 277.000,00 | 267.918,19 | 267.918,19 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 96.744,00 | 0,00 | 0,00 | 96.744,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 214.170.767,86 | 0,00 | 0,00 | 214.170.767,86 |
| 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 | 214.267.511,86 | 0,00 | 0,00 | 214.267.511,86 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 238.877,17 |
| 2. | Укупан прилив | | 191.724,53 |
| 3. | Укупан одлив | | 179.465,08 |
| 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) | 30.06.2017. | 251.136,62 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 6.746,14 |
| 2. | Укупан прилив | | 192.400,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 193.453,11 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 5.693,03 |

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 | 30.06.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 256.829,65 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 35.050.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 35.306.829,65 |

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

Број предмета: Ст.262/2010

Датум: 01.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "NERA EX-IM"
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД
ЗЕМУН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 04/2017 | 01.04.2017. | Радивојевић Радослава | 125.000,00 |
| 05/2017 | 03.05.2017. | Радивојевић Радослава | 125.000,00 |
| 06/2017 Закуп | 01.06.2017. | Радивојевић Радослава | 125.000,00 |
| Укупно: | | | 375.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 375.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Живан март 2017 | 01.04.2017. | Лукач Живан | 35.000,00 |
| Живан април 2017 | 03.05.2017. | Лукач Живан | 35.000,00 |
| мај 2017 Живан | 01.06.2017. | Лукач Живан | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 105.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 009-027881 | 16.05.2017. | "МЕТРО КЕШ КЕРИ" | 1.666,80 |
| Укупно: | | | 1.666,80 |
| Електрична енергија | | | |
| 867265 | 16.05.2017. | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ | 7.878,00 |
| Укупно: | | | 7.878,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| БИ 231346 | 01.04.2017. | "ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе | 10.000,00 |
| БИ 364125, БИ 445388 и БИ 442918 | 03.05.2017. | ЕКО СРБИЈА | 10.000,00 |
| БИ 529604 и БИ 375120 | 01.06.2017. | "ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 3462039 | 01.04.2017. | јавно предузеће ПТТ | 814,31 |
| 857265 | 16.05.2017. | јавно предузеће ПТТ | 694,00 |
| Укупно: | | | 1.508,31 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 398,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 233,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 383,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 363,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| Укупно: | | | 2.407,93 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| никола март 2017 | 01.04.2017. | Војводић Никола | 49.819,05 |
| Никола април 2017 | 03.05.2017. | Војводић Никола | 49.819,05 |
| мај 2017 Никола | 01.06.2017. | Војводић Никола | 49.819,05 |
| Укупно: | | | 149.457,15 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| гордана март 2017 | 01.04.2017. | Нахајовски Гордана | 25.000,00 |
| Гоца април 2017 | 03.05.2017. | Нахајовски Гордана | 25.000,00 |
| мај 2017 Гордана | 01.06.2017. | Нахајовски Гордана | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 267.918,19 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 372.918,19 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-317922-14
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1248044-83
 "СРПСКА БАНКА" рачун за орочење, 295-7-91
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200417956-66
 Војвођанска Банка рачун за орочавање, 908-35501-78
 Пиреус банка, 908-1250114-12521455700927075

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **245.623,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------|-----------------|
| 03.04.2017. | ТР ДМБ | 9.124,53 |
| Укупно: | | 9.124,53 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 03.04.2017. | Радивојевић Радослава | 125.000,00 |
| 03.05.2017. | Радивојевић Радослава | 125.000,00 |
| 05.06.2017. | Радивојевић Радослава | 125.000,00 |
| Укупно: | | 375.000,00 |

Укупни приливи: 384.124,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 07.04.2017. | Лукач Живан | 35.000,00 |
| 08.05.2017. | Лукач Живан | 35.000,00 |
| 01.06.2017. | Лукач Живан | 35.000,00 |
| Укупно: | | 105.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 16.05.2017. | "МЕТРО КЕШ КЕРИ" | 1.666,80 |
| Укупно: | | 1.666,80 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 16.05.2017. | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ | 7.878,00 |
| Укупно: | | 7.878,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 07.04.2017. | "ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе | 10.000,00 |
| 08.05.2017. | ЕКО СРБИЈА | 10.000,00 |
| 01.06.2017. | "ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 07.04.2017. | јавно предузеће ПТТ | 814,31 |
| 16.05.2017. | јавно предузеће ПТТ | 694,00 |
| Укупно: | | 1.508,31 |

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.04.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 01.04.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| 10.04.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 398,20 |
| 28.04.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 233,33 |
| 15.05.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 383,20 |
| 31.05.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| 03.06.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 363,20 |
| 30.06.2017. | Srpska banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| Укупно: | | 2.407,93 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 07.04.2017. | Војводић Никола | 49.819,05 |
| 08.05.2017. | Војводић Никола | 49.819,05 |
| 01.06.2017. | Војводић Никола | 49.819,05 |
| Укупно: | | 149.457,15 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| 07.04.2017. | Нахајовски Гордана | 15.800,00 |
| 07.04.2017. | Нахајовски Гордана | 9.200,00 |
| 08.05.2017. | Нахајовски Гордана | 9.200,00 |
| 08.05.2017. | Нахајовски Гордана | 15.800,00 |
| 01.06.2017. | Нахајовски Гордана | 15.800,00 |
| 01.06.2017. | Нахајовски Гордана | 9.200,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 372.918,19 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | | 256.829,65 |
|---|--|-------------------|