

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 18/18

Датум израде извештаја: 05.02.2019.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ  
МАРЦИПАН ДОО ОСЕЧИНА, ПЕРЕ ЈОВАНОВИЋА-  
КОМИРИЋАНЦА 27

Матични број: 27007104

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица, 200-2378560101033-28

2) Банка Поштанска Штедионица, 200-3014210101012-41

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	8.603.462,70
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.603.462,70
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.603.462,70</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- Банка поштанске штедионице/ рачун бр. 200-3014210101012-41.....0,00 динара,
- Стање благајне .....0,00 динара.

**Напомена:**

Купопродајна цена остварена од продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 8.603.462,70 динара налази се депозитном рачуну Привредног суда у Ваљеву до пребацивања средстава на ноотворени текући рачун стечајне масе.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.603.462,70
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.603.462,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.603.462,70
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.603.462,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	8.603.462,70
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>8.603.462,70</b>

## Коментар

Остварена купопродајна цена приликом продаје стечајног дужника као правног лица са депозитног рачуна суда пребачена на текући рачун стечајне масе.

## 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	8.603.462,70			
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>8.603.462,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

4. Остварена купопродајна цена приликом продаје стечајног дужника као правног лица са депозитног рачуна суда пребачена на текући рачун стечајне масе, чиме је и формално наплаћено потраживање по наведеном основу.

**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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	753.536,69	1.171.560,00	989.280,00	1.742.816,69	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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.523.536,69</b>	<b>1.171.560,00</b>	<b>989.280,00</b>	<b>1.742.816,69</b>	<b>770.000,00</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	4.062,00	3.000,00	2.246,00	6.308,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	64.489,00	6.000,00	6.000,00	70.489,00	0,00
5. Пошта и телефон	29.684,00	3.000,00	3.000,00	32.601,00	83,00
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	3.000,00	2.624,65	2.624,65	0,00
9. Премија осигурања	11.163,00	0,00	0,00	11.163,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	285.000,00	15.000,00	-93.000,00	185.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.960,81	15.000,00	0,00	4.960,81	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	3.000,00	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>499.358,81</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-79.129,35</b>	<b>413.146,46</b>	<b>7.083,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду су следећи:

2. Судски трошкови, односно судске таксе и казнене судске таксе због којих је текући рачун стечајног дужника био у блокади у предметима Привредног суда у Ваљеви П.373/2012, П.69/12, П.16/16.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су следећи:

1. Канцеларијски материјал:

- у износу од 556,00 динара односи се на фотокопирање документације;
- у износу од 1.690,00 динара односи се на регистраторе, фасцикле и др.;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Гориво повреника за 4. квартал 2018. године у износу од 6.000,00 динара;  
 5. Пошта и телефон у износу од 3.000,00 динара:  
 - телефон повереника за 4. квартал 2018. године.....3.000,00 динара,  
 8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна стечајног дужника  
 16. Књиговодствене услуге за децембар 2018. године у износу од 7.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени трошкови из извештајног и ранијег периода одобрени закључком стечајног судије.

Напомене:

Књиговодственој агенцији "ДОБИТ" Ваљево, која је била ангажована по Уговору о пружању књиговодствених услуга у периоду од 01.12.2011. године до 31.12.2017. године, исплаћен је износ од 185.000,00 динара, док је износ од 100.000,00 динара отписан. Због немогућности ЕРС базе да прикаже отпис средстава у делу 16. Књиговодствене услуге, у колони стварно настали трошкови, технички је одрађен отпис у износу од 100.000,00 динара. Стварно настали трошак је 7.000,00 динара који ће бити измирен.

У извештајном периоду извршена је готовинска исплата у износу од 114.358,81 динара, која представља трошкове одобрене и настале, како у извештајном, тако и у ранијим периодима. Средства нису могла бити исплаћена с обзиром да су се налазила на депозитном рачуну суда до момента док није отворен рачун стечајне масе стечајног дужника. Када су се стекли услови намиреени су следећи трошкови:

- канцеларијског материјала у износу од 6.308,00 динара
- горива у износу од 70.489,00 динара
- поште и телефона у износу од 32.601,00 динара
- административне таксе у износу од 4.960,81 дин

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	454.446.837,97	0,00	0,00	454.446.837,97
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>454.446.837,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.446.837,97</b>

### Коментар

#### АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- У извештајном периоду није било активности.

#### - ИСПИТНА РОЧИШТА

- 9.2.2012. године
- 24.4.2012. године
- 22.5.2012. године

У току стечајног поступка поднето и испитано укупно 5 пријава потраживања.

- Пресудом Привредног апелационог суда Пж.бр.3569/16 од 18.05.2017. године, којом је делимично потврђена пресуда Привредног суда у Ваљевоу П.бр.16/16 од 01.03.2016. године, утврђено је потраживање Агробанке а.д. Београд - у стечају, и то главни дуг у износу од 234.010.742,75 динара и камата по стопи Централне европске банке на износ од 2.328.006,45 ЕУР обрачунату на период од 15.02.2002. до 13.10.2011. године у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 13.10.2011. године. Свака страна сноси своје трошкове.

- Пресудом Привредног суда у Ваљевоу П.бр.100/17 од 07.06.2017. године, утврђено је потраживање Републике Србије - Министарство финансија Београд, и то главни дуг у износу од 183.703.208,87 динара са законском затезном каматом почев од 14.10.2011. године. Обавезан стечајни дужник да плати трошкове у износу од 523.800,00 динара.

- ДЕОБЕ

Није било деобе повериоцима.

- ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА

Није било обрачуна и исплате прелиминарне награде.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	8.603.462,70
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.155.963,15
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.	6.447.499,55

#### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 0,00 динара, према изводу Банке Поштанске штедионице бр. 1 од 18.06.2018. године.

Остварени готовински приливи у извештајном периоду износе 8.603.462,70 динара.

У извештајном периоду одлив средстава са текућег рачуна стечајног дужника износи 2.155.963,15 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 6.447.499,55 динара, према изводу Банке Поштанске штедионице бр. 8 од 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 извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција ДРГУЉ, Ваљево	0,00
2.	Р.К.У. ДОБИТ, Ваљево	185.000,00
<b>Укупно</b>		<b>185.000,00</b>

#### Коментар

Ангажоване агенције:

Књиговодствена агенција "ДРАГУЉ" Ваљево по Уговору од 1.12.2018.године, уз накнаду у месечном бруто износу од 7.000.00 динара.

Ангажовање одобрено закључком стечајног судије Ст.бр.18/18 од 30.11.2018. године.

Књиговодственој агенцији "ДОБИТ" Ваљево, која је била ангажована по Уговору у периоду од 01.12.2011. године до 31.12.2017. године, исплаћен заостали износ од 185.000,00 динара, док је износ од 100.000,00 динара отписан.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.447.499,55
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.447.499,55</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- Банка поштанске штедионице/ рачун бр. 200-3014210101012-41.....6.447.499,55 динара,
- Стање благајне .....0,00 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. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце.

### 31.12.2018. Нацрт за главну деобу

У извештајном периоду вођене су и активности везане за израду нацрта за главну деобу.

### 31.12.2018. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и скидање блокаде са рачуна Марципан доо Осечина који је био предмет продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: Ст.бр. 18/18

Датум: 05.02.2019.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ  
МАРЦИПАН ДОО ОСЕЧИНА, ПЕРЕ ЈОВАНОВИЋА-

**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	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-373/2012-02	08.11.2018.	Привредни суд у Ваљево	97.500,00
П-69/2012	08.11.2018.	Привредни суд у Ваљево	293.280,00
П-16/2016-02	08.11.2018.	Привредни суд у Ваљево	195.780,00
П-16/2016-03	08.11.2018.	Привредни суд у Ваљево	585.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.171.560,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.171.560,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
35/18	01.10.2018.	ГРАФИТВА	390,00
37/18	26.11.2018.	ГРАФИТВА	1.300,00
40/18	06.12.2018.	Фото студио Поповић	556,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.246,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
34/18	01.10.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.000,00
39/18	01.11.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.000,00
42/18	01.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
33/18	01.10.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.000,00
38/18	01.11.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.000,00
41/18	01.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
2/11	01.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
4/6-18	09.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	1.511,57
5/1-18	13.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	360,00
6/1-18	03.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
8/1-18	31.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	353,08



Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>2.624,65</b>

Књиговодствене услуге		
12/18-КЊИГ	01.12.2018. Агенција за књиговодствене услуге ДРАГУЉ	7.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>7.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>20.870,65</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.192.430,65</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Поштанска штедионица, 200-2378560101033-28  
 Банка Поштанска Штедионица, 200-3014210101012-41

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>8.603.462,70</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
10.10.2018.	"ORGANIK FOOD TRADING"	8.603.462,70
<b>Укупно:</b>	<b>8.603.462,70</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>8.603.462,70</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.11.2018.	Привредни суд у Ваљевоу	195.780,00
08.11.2018.	Привредни суд у Ваљевоу	375.476,69
08.11.2018.	Привредни суд у Ваљевоу	97.500,00
08.11.2018.	Привредни суд у Ваљевоу	293.280,00
08.11.2018.	Привредни суд у Ваљевоу	195.780,00
08.11.2018.	Привредни суд у Ваљевоу	585.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.742.816,69</b>	

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2018.	Фото студио Поповић	768,00
28.12.2018.	Фото студио Поповић	416,00
28.12.2018.	Фото студио Поповић	376,00
28.12.2018.	ТЕО КОМЕРЦ	470,00
28.12.2018.	Фото студио Поповић	624,00
28.12.2018.	Фото студио Поповић	620,00
28.12.2018.	Фото студио Поповић	324,00
28.12.2018.	Фото студио Поповић	464,00
28.12.2018.	ГРАФИТВА	390,00
28.12.2018.	ГРАФИТВА	1.300,00
28.12.2018.	Фото студио Поповић	556,00
<b>Укупно:</b>	<b>6.308,00</b>	

Гориво и мазиво		
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	6.390,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	6.390,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	5.325,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	5.325,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	5.325,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	5.325,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.189,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.189,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.094,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.056,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.056,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.056,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.056,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.056,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.056,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.056,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.056,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.056,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.091,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	92,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.091,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.091,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.091,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	4.053,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.280,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.308,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.336,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.000,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.000,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.489,00</b>

Пошта и телефон		
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.200,00
28.12.2018.	Пошта	784,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.000,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.000,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.000,00
28.12.2018.	Пошта	81,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.000,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.000,00
28.12.2018.	Пошта	578,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	600,00
28.12.2018.	Пошта	92,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	600,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	600,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	600,00
28.12.2018.	Пошта	81,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Пошта	92,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Пошта	184,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00

Пошта и телефон		
28.12.2018.	Пошта	385,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Пошта	341,00
28.12.2018.	Пошта	416,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Пошта	150,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.000,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.000,00
28.12.2018.	Повереник Рафајловић Слободанка	917,00
Укупно:		32.601,00

Платни промет		
01.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
09.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	1.511,57
13.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	360,00
03.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
31.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	353,08
Укупно:		2.624,65

Премија осигурања		
09.11.2018.	ДДОР Нови Сад	3.721,00
09.11.2018.	ДДОР Нови Сад	3.721,00
09.11.2018.	ДДОР Нови Сад	3.721,00
Укупно:		11.163,00

Вештачења и процене		
09.11.2018.	Агенција за консултантске услуге МАРТИНОВИЋ	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Књиговодствене услуге		
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
09.11.2018.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
Укупно:		185.000,00

<b>Административне таксе</b>		
28.12.2018.	Србијаводе	600,81
28.12.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
28.12.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
28.12.2018.	Јавни бележник Биљана Јањушевић	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.960,81</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.155.963,15</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>6.447.499,55</b>
---	---------------------