

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 41/2010

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ШТАМПАРИЈА "СЛОБОДА"
ВРШАЦ, ТРГ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 33 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08009864

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, Нови Сад, 355-1137301-06

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	224.591,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.288,51
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	81.705.740,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		81.990.619,91

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- износа готовине на текућем рачуну стечајног дужника од 224.591,40 динара (почетно стање извода број 33 од 01.10.2018. године);
- потраживања у износу од 60.288,51 динара - Закупац "Трго Бан" Вршац у претходном кварталу није измирио део закупа и префактурисаног трошка за електричну енергију и комуналије (потраживање је фактурисано 25.09.2018. године, а наплаћено 04.10.2018. године);
- вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 81.705.740,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	224.591,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.288,51
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	81.705.740,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	81.990.619,91

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	224.591,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.288,51
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	81.705.740,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	81.990.619,91

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	57.964,94
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	57.964,94
				81.708.063,57

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног извештајног периода на име закупа и префактурисаних трошкова (трошкови ел. енергије и комуналија), у укупном износу од 57.964,94 динара.

Преостали износ од 2.323,57 представља износ ненаплаћеног префактурисаног трошка закупца "Трго бан" Вршац на име трошкова електричне енергије.

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	57.964,94			
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)	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	41.901,52		41.901,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		240.866,46	0,00	182.901,52	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 240.866,46 динара.

Наплаћена су потраживања на име закупа за септембар и припадајућих трошкова у укупном износу од 57.964,94 динара (47.000,00 динара на име закупа и 10.964,94 динара на име префактурисаних трошкова ел. енергије и комуналија).

Фактурисан је закуп за сва три месеца предметног квартала у укупном износу од 141.000,00 динара (47.000,00 динара на месечном нивоу ДОО "Трго бан", Вршац) и исти је наплаћен у целости.

Префактурисани су трошкови електричне енергије и комуналних услуга закупцу ДОО "Трго бан", Вршац, у укупном износу од 41.901,52 и исти наплаћени у целости (износ од 36.843,62 динара се префактурише на име трошка за електричну енергију, а износ од 5.057,90 динара на име трошка комуналних услуга за предметни квартал).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.690.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.720.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	570.165,00	0,00	0,00	0,00	570.165,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.460.165,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.490.165,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	8.332,40	120.000,00	38.974,62	47.307,02	0,00
3. Комуналне услуге	171.277,08	7.500,00	7.395,15	5.790,49	172.881,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	734,00	3.000,00	0,00	0,00	734,00
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	1.863,62	1.863,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.000,00	73.846,79	73.846,79	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	76.500,00	75.951,00	75.951,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	180.343,48	276.000,00	228.031,18	234.758,92	173.615,74

Коментар

У извештајном периоду од стране стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 306.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 30.000,00 динара колико износе и одобрени. На крају извештајног периода неизмирене трошкови износе 5.490.165,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе, износе 228.031,18 динара. Плаћене су обавезе у износу од 234.758,92 динара. Од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 276.000,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 173.615,74 динара.

НАПОМЕНА: Дошло је до прекорачења трошкова премије осигурања у овом кварталу. Наиме, стечајни управник је изразио и доставио

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

стечајном судији предлог допуне плана трошкова за октобар месец 2018. године за трошак на име премије осигурања у износу од 63.846,79 динара (премија осигурања за 2019. годину, по рачуну Компаније Дунав осигурање а.д.о., Београд, у укупном износу од 73.846,79 динара са одобреним попустом и роком доспећа 12.10.2018. године. С обзиром да се премија плаћа одједном, ова допуна представља разлику одобреног трошка за октобар 2018. од 10.000,00 динара и стварно насталог трошка у износу од 73.846,79 динара). До момента израде предметног квартала Решење о одобрењу предметног трошка још увек није стигло.

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	30.472.302,12	0,00	0,00	30.472.302,12
2. I исплатни ред	614.100,00	0,00	0,00	614.100,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.110.869,99	0,00	0,00	8.110.869,99
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	39.197.272,11	0,00	0,00	39.197.272,11

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	224.591,40
2.	Укупан прилив		240.866,46
3.	Укупан одлив		234.758,92
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.	230.698,94

Коментар

На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 224.591,40 динара. Остварени су приливи у износу од 240.866,46 динара, те одливи у износу од 234.758,92 динара. На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 230.698,94 динара.

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 промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Скала" Вршац	30.000,00
2.	Ана Маливуковић	75.951,00
Укупно		105.951,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су три накнаде административном раднику и књиговодственој агенцији (за период октобар - децембар 2018. године) тако да нема неизмиренних обавеза према ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		230.698,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.323,57
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		81.705.740,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		81.938.762,51

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- износа готовине на текућем рачуну стечајног дужника од 230.698,94 динара;
- потраживања у износу од 2.323,57 динара (ненаплаћен префактурисан трошак закупца "Трго бан" Вршац на име трошкова електричне енергије);
- вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 81.705.740,00 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. Списак остварених активности

У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен закуп за сва три месеца као и део припадајућих трошкова електричне енергије и комуналних услуга.

По жалби Националног савета румунске мањине на другостепену одлуку Министарства финансија Републике Србије пред Управним судом је вођен поступак под бројем У-18376/15. Управни суд је решење по овом предмету донео 13.10.2017.године. Решење нам није достављено иако је писана замолница 06.12.2017.године. По жалби Заједнице Румуна у Србији на другостепену одлуку Министарства финансија Републике Србије пред Управним судом је вођен поступак под бројем У-580/16. Управни суд још није донео одлуку по овој жалби иако је писана замолница 06.12.2017.године Управном суду Београд.

Број предмета: 41/2010

Датум: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ШТАМПАРИЈА "СЛОБОДА"
ВРШАЦ, ТРГ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 33 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21/18	16.10.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
22/18	30.11.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
25/18	26.12.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
Укупно:			141.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/18	16.10.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	7.807,12
23/18	30.11.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	12.999,15
24/18	26.12.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	21.095,25
Укупно:			41.901,52
Укупни приходи:			182.901,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
102АЛСУ	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
103АЛСУ	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
104АЛСУ	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
47930001793252	11.10.2018.	ЕПС снабдевање	6.202,46
434930112511252	11.10.2018.	ЕПС снабдевање	1.442,76
844930029083252	11.10.2018.	ЕПС снабдевање	688,24
404930112511253	13.11.2018.	ЕПС снабдевање	1.463,32
814930029083253	13.11.2018.	ЕПС снабдевање	695,09
444930001793253	13.11.2018.	ЕПС снабдевање	9.236,08
374930112511254	11.12.2018.	ЕПС снабдевање	1.470,16
784930029083254	11.12.2018.	ЕПС снабдевање	688,24
414930001793254	11.12.2018.	ЕПС снабдевање	17.088,27
Укупно:			38.974,62
Комуналне услуге			
307697000031	08.10.2018.	ДП "2. октобар", Вршац	1.604,66
3086771000031	08.11.2018.	ДП "2. октобар", Вршац	1.604,66
42/18	23.11.2018.	ДП "2. октобар", Вршац	2.337,25
3096564000031	07.12.2018.	ДП "2. октобар", Вршац	1.848,58

Комуналне услуге	
Укупно:	7.395,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	88,62
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	290,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	155,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	45,00
Укупно:			1.863,62

Премија осигурања			
009693364	09.10.2018.	Компанија Дунав осигурање, Нови Сад	73.846,79
Укупно:			73.846,79

Бруто зараде по уговору о делу			
01/10-102	01.10.2018.	Маливуковић Ана	25.317,00
01/10-103	01.11.2018.	Маливуковић Ана	25.317,00
01/10-104	01.12.2018.	Маливуковић Ана	25.317,00
Укупно:			75.951,00

Књиговодствене услуге			
02/10-104	01.12.2018.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
02/10-103	01.11.2018.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
02/10-102	01.10.2018.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	228.031,18
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	258.031,18
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **224.591,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.10.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
04.10.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	8.332,40
04.10.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	2.632,54
Укупно:		57.964,94
Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
04.12.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
27.12.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
Укупно:		141.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	7.807,12
04.12.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	12.999,15
27.12.2018.	ДОО "Трго бан", Вршац	21.095,25
Укупно:		41.901,52
Укупни приливи:		240.866,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
19.10.2018.	ЕПС снабдевање	6.202,46
19.10.2018.	ЕПС снабдевање	1.442,76
19.10.2018.	ЕПС снабдевање	688,24
30.11.2018.	ЕПС снабдевање	1.463,32
30.11.2018.	ЕПС снабдевање	695,09
30.11.2018.	ЕПС снабдевање	9.236,08
27.12.2018.	ЕПС снабдевање	17.088,27
27.12.2018.	ЕПС снабдевање	1.470,16
27.12.2018.	ЕПС снабдевање	688,24
02.10.2018.	ЕПС снабдевање	8.332,40
Укупно:		47.307,02
Комуналне услуге		
19.10.2018.	ДП "2. октобар", Вршац	1.604,66
30.11.2018.	ДП "2. октобар", Вршац	1.604,66
30.11.2018.	ДП "2. октобар", Вршац	732,59
27.12.2018.	ДП "2. октобар", Вршац	1.848,58
Укупно:		5.790,49
Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
16.10.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	88,62
19.10.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	290,00

Платни промет		
01.11.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
20.11.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	135,00
30.11.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	175,00
01.12.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
20.12.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	135,00
27.12.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	155,00
02.10.2018.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	45,00
Укупно:		1.863,62

Премија осигурања		
16.10.2018.	Компанија Дунав осигурање, Нови Сад	73.846,79
Укупно:		73.846,79

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2018.	Маливуковић Ана	25.317,00
20.11.2018.	Маливуковић Ана	25.317,00
20.12.2018.	Маливуковић Ана	25.317,00
Укупно:		75.951,00

Књиговодствене услуге		
19.10.2018.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
20.11.2018.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
20.12.2018.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		234.758,92
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	230.698,94
---	-------------------