

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6-Ст-4108/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

Назив стечајног дужника: БОЈАНА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ БЕОГРАД (ГРАД)

Матични број: 07466315

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Врцељ

Број лиценце: 155-0521

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvodjanska banka A.D.Beograd, 355-000-3200151027-

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 | 460.937,25 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 4.749.536,55 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 600.000,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 50.905.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 56.715.473,80 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 460.937,25 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.749.536,55 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 600.000,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 50.905.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 56.715.473,80 |

Коментар

Није било увећања имовине због накнадно пронађене или произведене 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 | 460.937,25 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.749.536,55 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 600.000,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 50.905.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 56.715.473,80 |

Коментар

Није било умањења због преноса без накнаде или 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 | 4.749.536,55 |
| 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 | 600.000,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 50.905.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 56.254.536,55 |

Коментар

Није било продаје имовине

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 | 1.200,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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 | 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 | | | |
| Укупно | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Готовински прилив је евидентиран као "остали фин.прилив", а односи се на повраћај више уплаћених средстава Агенцији за привредне регистре за јавно објављивање Редовног годишњег финансијског извештаја.

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 | 240.000,00 | 90.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 240.000,00 | 90.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |

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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 4.550,04 | 15.000,00 | 6.106,86 | 6.106,86 | 4.550,04 |
| 3. Комуналне услуге | 34.876,17 | 30.000,00 | 10.231,57 | 10.231,57 | 34.876,17 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.810,47 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,47 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 209.424,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.424,06 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 1.500,00 | 1.424,60 | 1.424,60 | 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 | 54.338,05 | 45.000,00 | 7.096,80 | 14.200,82 | 47.234,03 |
| 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 | 96.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 568.978,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.978,80 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 25.000,00 | 16.260,00 | 16.260,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 85.000,00 | 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 | 100.193,48 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.193,48 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 30.000,00 | 70.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 30.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.005.171,07 | 568.000,00 | 278.119,83 | 285.223,85 | 998.067,05 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка који се односе на Прелиминарну награду стечајном управнику одобравани су од стране стечајног судије сваког месеца, али, пропустом сарадника стечајног управника нису евидентирани као стварни трошкови. Из тих разлога се у овом кварталу појављују стварно настали трошкови у износу већем од 90.000,00 динара.

| 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 | 49.758.841,63 | 0,00 | 0,00 | 49.758.841,63 |
| 2. I исплатни ред | 1.638.852,83 | 0,00 | 0,00 | 1.638.852,83 |
| 3. II исплатни ред | 727.048,84 | 0,00 | 0,00 | 727.048,84 |
| 4. III исплатни ред | 60.122.304,45 | 0,00 | 0,00 | 60.122.304,45 |
| 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 | 112.247.047,75 | 0,00 | 0,00 | 112.247.047,75 |

Коментар

У предметној секцији исказане су готовински одливи на основу утврђених и одобрених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 460.937,25 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.200,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 285.223,85 |
| 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. | 176.913,40 |

Коментар

Почетно и крајње стање у предметној секцији одговара стању на текућем рачуну стечајног дужника.

3б 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 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------------------|---|
| 1. Адвокат Јасмина Рајковић | 60.000,00 |
| 2. Фокус Плус ПР | 90.000,00 |
| 3. Мирјана Драшковић | 96.000,00 |
| Укупно | 246.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 176.913,40 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 4.749.536,55 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 600.000,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 50.905.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 56.431.449,95 |

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

10.04.2018. обилазак објекта са проценитељом

обилазак објекта са проценитељом

09.05.2018. показивање објекта будућем купцу

показивање објекта потенцијалном купцу

24.05.2018. обилазак објекта због дијаве покушаја неовлашћеног уласка

обилазак објекта због дијаве покушаја неовлашћеног уласка

12.06.2018. обилазак објекта у Панчеву

обилазак објекта у Панчеву због контроле потрошње воде

Број предмета: 6-Ст-4108/2011

Датум: 19.07.2018.

Назив стечајног дужника: БОЈАНА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ БЕОГРАД (ГРАД)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 04/18** | 01.04.2018. | Врцељ Ђорђе предузетник | 30.000,00 |
| 05/18** | 01.05.2018. | Врцељ Ђорђе предузетник | 30.000,00 |
| 06/18** | 01.06.2018. | Врцељ Ђорђе предузетник | 30.000,00 |
| 10/17** | 01.04.2018. | Врцељ Ђорђе предузетник | 30.000,00 |
| 11/17** | 01.04.2018. | Врцељ Ђорђе предузетник | 30.000,00 |
| 12/17** | 01.04.2018. | Врцељ Ђорђе предузетник | 30.000,00 |
| 01/18** | 01.04.2018. | Врцељ Ђорђе предузетник | 30.000,00 |
| 02/18** | 01.04.2018. | Врцељ Ђорђе предузетник | 30.000,00 |
| 03/18** | 01.04.2018. | Врцељ Ђорђе предузетник | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 270.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 270.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| 03/18 | 13.04.2018. | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО | 5.330,10 |
| 01/04 | 10.05.2018. | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО | 776,76 |
| | | | Укупно: 6.106,86 |
| Комуналне услуге | | | |
| 22/05 | 22.05.2018. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 10.231,57 |
| | | | Укупно: 10.231,57 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 11/05 | 11.05.2018. | НИС Југопетрол | 5.000,00 |
| 11/06 | 11.06.2018. | НИС Југопетрол | 6.000,00 |
| | | | Укупно: 11.000,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 280,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.04.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 24,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.04.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 24,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.04.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 25,60 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 96,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.05.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.06.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 96,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.06.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.06.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 48,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 96,00 |
| Укупно: | | | 1.424,60 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| 1409 | 10.04.2018. | UPLINK SECURITY SERVICES DOO | 3.551,56 |
| 2003* | 30.04.2018. | UPLINK SECURITY SERVICES DOO | 3.545,24 |
| Укупно: | | | 7.096,80 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| PID-3-2018 | 08.05.2018. | Драшковић Мирјана | 32.000,00 |
| 04/06 | 04.06.2018. | Драшковић Мирјана | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 64.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| 04/18 | 08.05.2018. | ФОКУС ПЛУС | 30.000,00 |
| 05/18 | 04.06.2018. | ФОКУС ПЛУС | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| 04/2018 | 08.05.2018. | адвокат јасмина рајковић | 20.000,00 |
| 05/18* | 04.06.2018. | адвокат јасмина рајковић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---|------------------|
| 16/04 | 16.04.2018. | Poreska uprava Palilula doprinosi iporezi | 16.260,00 |
| Укупно: | | | 16.260,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 2018/4098 | 26.04.2018. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 4098 | 18.04.2018. | АЛСУ | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 278.119,83 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 548.119,83 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvodjanska banka A.D.Beograd, 355-000-3200151027-21
 Војвођанска банка, 355-0003200151094-14

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2018. | | | 460.937,25 |
|---|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Кamate и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 11.06.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------|
| Укупни приливи: | | 1.200,00 |
|------------------------|--|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| 26.06.2018. | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО | 5.330,10 |
| 26.06.2018. | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО | 776,76 |
| Укупно: | | 6.106,86 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------|------------------|
| 22.05.2018. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 10.231,57 |
| Укупно: | | 10.231,57 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 11.05.2018. | НИС Југопетрол | 5.000,00 |
| 11.06.2018. | НИС Југопетрол | 6.000,00 |
| Укупно: | | 11.000,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--------------------------------|--------|
| 02.04.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 280,00 |
| 16.04.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 24,00 |
| 18.04.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 24,00 |
| 26.04.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 25,60 |
| 03.05.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 280,00 |
| 08.05.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 96,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 11.05.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 25,00 |
| 22.05.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 120,00 |
| 01.06.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 280,00 |
| 04.06.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 96,00 |
| 11.06.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 30,00 |
| 26.06.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 48,00 |
| 28.06.2018. | Vojvodjanska banka A.D.Beograd | 96,00 |
| Укупно: | | 1.424,60 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 28.06.2018. | Уплинк | 3.541,74 |
| 28.06.2018. | Уплинк | 3.562,28 |
| 28.06.2018. | UPLINK SECURITY SERVIES DOO | 3.545,24 |
| 28.06.2018. | UPLINK SECURITY SERVIES DOO | 3.551,56 |
| Укупно: | | 14.200,82 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 08.05.2018. | Драшковић Мирјана | 32.000,00 |
| 04.06.2018. | Драшковић Мирјана | 32.000,00 |
| Укупно: | | 64.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 08.05.2018. | ФОКУС ПЛУС | 30.000,00 |
| 04.06.2018. | ФОКУС ПЛУС | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|------------------|
| 08.05.2018. | адвокат јасмина рајковић | 20.000,00 |
| 04.06.2018. | адвокат јасмина рајковић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---|------------------|
| 16.04.2018. | Poreska uprava Palilula doprinosi iporezi | 16.260,00 |
| Укупно: | | 16.260,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 26.04.2018. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 18.04.2018. | АЛСУ | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 285.223,85 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2018. | 176.913,40 |
|---|-------------------|