

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.1/2012

Датум израде извештаја: 14.01.2019.

Назив стечајног дужника: АД ТЕХНОПРОМЕТ-БОР предузеће за трговину Бор -  
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27005373

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Радослав Митровић

Број лиценце: 155-1494

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000175070-65

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000465070-58

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 892.843,63            |
| 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>892.843,63</b>     |

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 892.843,63                  |
| 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                                   | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>892.843,63</b>           |

**Коментар**

Није било увећања имовинског стања на основу 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                                  | 892.843,63                  |
| 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                                  | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>892.843,63</b>           |

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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  | 0,00                        |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због продаје.

## 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                                | 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Није било прилива у извештајном периоду

**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  | 14.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 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                           | 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>14.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</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                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 12.000,00  | 3.274,03                                       | 3.274,03                               | 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  | 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                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 9.000,00   | 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  | 40.000,00  | 19.980,00                                      | 19.980,00                              | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 20.000,00   | 0,00   | -20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>20.000,00</b>                                  | <b>61.000,00</b>   | <b>3.254,03</b>                                | <b>23.254,03</b>                       | <b>0,00</b>                                     |

**Коментар**

Трошкови платног промета које банка скида са рачуна  
Плаћени трошкови архивирања

| 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                                 | 530.600.817,53                                  | 0,00  | 484.008,92                              | 530.116.808,61                                  |
| 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>530.600.817,53</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>484.008,92</b>                       | <b>530.116.808,61</b>                           |

### Коментар

Извршена је деоба стечајне масе по Решењу за деобу по закључењу Ст.1/2012 од 03.10.2018.године

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2018. | 892.843,63 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив  |             | 507.262,95 |
| 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. | 385.580,68 |

### Коментар

Стање на текућем рачуну 01.10.2018.године = 892.843,63 динара

Укупан одлив у износу од 507.262,95 динара

Крајње стање на рачуну 31.12.2018.године = 385.580,70 динара

## 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

Није било благајничког пословања

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

##### Коментар

Није било ангажованих стручњака

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2018.       |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 385.580,70        |
| 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>385.580,70</b> |

##### Коментар

Крајње стање на рачуну 31.12.2018.године = 385.580,70 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. Активности

Након добијања Решења за деобу и правоснажности 13.10.2018.године, извршена је деоба стечајне масе. Рађени су трошковници за извештајни период

Урађен квартални извештај за претходни период.

Остали послови рађени у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: 1. Ст.1/2012

Датум: 14.01.2019.

Назив стечајног дужника: АД ТЕХНОПРОМЕТ-БОР предузеће за трговину Бор -  
СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач                            | Износ            |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                                      |                  |
| <b>Платни промет</b>                  |              |                                      |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2018.  | Eurobank A.D.- Beograd               | 2.735,33         |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.11.2018.  | Eurobank A.D.- Beograd               | 65,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2018.  | Eurobank A.D.- Beograd               | 270,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2018.  | Eurobank A.D.- Beograd               | 135,64           |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2018.  | Eurobank A.D.- Beograd               | 68,06            |
|                                       |              | <b>Укупно:</b>                       | <b>3.274,03</b>  |
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b>  |              |                                      |                  |
| 31/11-18                              | 01.11.2018.  | Историјски архив Неготин             | 19.980,00        |
|                                       |              | <b>Укупно:</b>                       | <b>19.980,00</b> |
|                                       |              | <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>23.254,03</b> |
|                                       |              | <b>Укупни трошкови:</b>              | <b>23.254,03</b> |

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 892.843,63

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

**Датум извода Прималац Износ**

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет  |                        |                 |
|----------------|------------------------|-----------------|
| 05.11.2018.    | Eurobank A.D.- Beograd | 2.735,33        |
| 23.11.2018.    | Eurobank A.D.- Beograd | 65,00           |
| 03.12.2018.    | Eurobank A.D.- Beograd | 270,00          |
| 11.12.2018.    | Eurobank A.D.- Beograd | 135,64          |
| 07.11.2018.    | Eurobank A.D.- Beograd | 68,06           |
| <b>Укупно:</b> |                        | <b>3.274,03</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                          |                  |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| 23.11.2018.                   | Историјски архив Неготин | 19.980,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                          | <b>19.980,00</b> |

**Исплата обавеза према повериоцима**

| III исплатни ред |                                      |            |
|------------------|--------------------------------------|------------|
| 05.11.2018.      | ЈП Дирекција за изградњу Бора        | 1.585,44   |
| 05.11.2018.      | "Панонија" АД Панчево                | 6,22       |
| 05.11.2018.      | ЈКП "3 октобар" Бор                  | 29,16      |
| 05.11.2018.      | "Сити експрес" ДОО Београд           | 16,28      |
| 05.11.2018.      | Привредни суд Зајечар                | 19,72      |
| 05.11.2018.      | ЈКП "Водовод" Бор                    | 42,54      |
| 05.11.2018.      | "Дунав осигурање" АД Београд         | 2.530,38   |
| 05.11.2018.      | Комерцијална банка АД Београд        | 43,66      |
| 05.11.2018.      | Кредит Агриколе банка Србија АД      | 22.228,91  |
| 05.11.2018.      | Милошевић Зоран                      | 292,69     |
| 05.11.2018.      | Савић Ратко                          | 347,18     |
| 05.11.2018.      | Комерцијална банка АД Београд        | 88.955,95  |
| 05.11.2018.      | Општина Бор - Пореска администрација | 2.602,48   |
| 05.11.2018.      | Натавејић Велимир                    | 702,78     |
| 05.11.2018.      | Првуловић Леонида                    | 261,14     |
| 05.11.2018.      | Живковић Катина                      | 250,65     |
| 05.11.2018.      | Агенција "Алфа С"                    | 540,26     |
| 05.11.2018.      | Гајић Душица                         | 317,06     |
| 05.11.2018.      | Предић Весна                         | 86,85      |
| 05.11.2018.      | Порше Лизинг ДОО Београд             | 1.456,31   |
| 05.11.2018.      | "Нис петрол" АД Београд              | 51,95      |
| 05.11.2018.      | Симић Горан                          | 56,53      |
| 11.12.2018.      | Марфин Банк АД Београд               | 1.368,00   |
| 05.11.2018.      | Кртинић Гордана                      | 363,76     |
| 05.11.2018.      | Радуловић Јасмина                    | 103,81     |
| 05.11.2018.      | Риђић Радинка                        | 98,79      |
| 05.11.2018.      | "Јевтовић" ДОО Бор                   | 24,16      |
| 05.11.2018.      | Риђић Радинка                        | 188,18     |
| 05.11.2018.      | Костић Драган                        | 143,17     |
| 05.11.2018.      | НЛБ ЛХБ Банка АД Београд             | 233.774,73 |
| 05.11.2018.      | Милковски Игор                       | 58,21      |
| 05.11.2018.      | Живановић Срђана                     | 75,52      |
| 05.11.2018.      | РСМФ - Пореска управа - Филијала Бор | 6.888,62   |
| 05.11.2018.      | ЗГЗ "Оперативац" Алексинац           | 751,05     |
| 05.11.2018.      | ЈКП "Топлана" Бор                    | 1.187,20   |



| <b>III исплатни ред</b>                     |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| 05.11.2018.                                 | Матовић Славица         | 267,68            |
| 05.11.2018.                                 | Велић Николета          | 121,21            |
| 05.11.2018.                                 | Телеком Србија АД       | 83,58             |
| 05.11.2018.                                 | Стојановић Петар        | 58,54             |
| 05.11.2018.                                 | Спасић Слађана          | 773,16            |
| 05.11.2018.                                 | Ђорђевић Драгана        | 108,02            |
| 05.11.2018.                                 | Радисављевић Милена     | 77,05             |
| 05.11.2018.                                 | Митровић Весна          | 84,42             |
| 05.11.2018.                                 | Николић Маја            | 59,33             |
| 05.11.2018.                                 | Костић Драган           | 38,33             |
| 05.11.2018.                                 | Београдска берза А.Д.   | 36,25             |
| 05.11.2018.                                 | Јовановић Љубиша        | 175,23            |
| 05.11.2018.                                 | Милошевић Љубиша        | 364,80            |
| 05.11.2018.                                 | Шаиновић Гордана        | 72,87             |
| 11.12.2018.                                 | Пиреус банка АД Београд | 114.189,63        |
| 05.11.2018.                                 | "Албо" ДОО Земун        | 49,46             |
| <b>Укупно:</b>                              |                         | <b>484.008,92</b> |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                         | <b>507.262,95</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b> |                         | <b>385.580,70</b> |