

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: АД за производњу, унутрашњу и спољну трговину
УТЕНЗИЛИЈА, Лесковац

Матични број: 07105282

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Драган Мирковић

Број лиценце: 155-0339

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. - Нови Сад, 355-3200158983-15

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	538.288,16
2.	Орочена средства	29.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.968,60
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	3.070.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.633.756,76

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 538.288,16 динара,
2. Износ ороченог депозита код пословне банка у износу од 29.000.000,00 динара,
3. Потраживања стечајног дужника по основу закупа у износу од 24.968,60 динара и
4. Непродата опрема у износу од 3.070.500,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	538.288,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.968,60
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	3.070.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.633.756,76

Коментар

У посматраном извештајном периоду није остварено повећање вредности имовине стечајног дужника 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	538.288,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.968,60
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	222.900,00	2.847.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		222.900,00	3.410.856,76

Коментар

У посматраном извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине по процењеној вредности у износу од 222.900,00 динара.

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	24.968,60
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	1.659.600,00	0,00	1.188.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.659.600,00	0,00	24.968,60

Коментар

У посматраном извештајном периоду остварено је умањење вредности имовине због продаје преостале имовине стечајног дужника у износу од 1.659.600,00 динара, на основу Одлуке Одбора поверељаца о продаји преостале имовине непосредном погодбом најповољнијем понуђачу у износу од 1.188.000,00 динара, чиме је извршено уновчавање стечајне масе у целости.

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	143.013,70			
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	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	23.603,80	0,00	174.883,80	151.280,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		145.726,03	145.726,03
12.	Повраћај орочених средстава	29.050.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.404.617,50	0,00	1.508.609,83	297.006,03

Коментар

У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 30.404.617,50 динара, и то по основу наплаћене камате на орочена средства 143.013,70 динара, 1.188.000,00 динара наплата по основу продаје преостале покретне имовине, 23.603,80 динара по основу наплате закупнина и 29.050.000,00 динара по основу повраћаја ороченог депозита код Војвођанске банке ад, Нови Сад.

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	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	20.000,00	14.329,57	14.329,57	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	3.000,00	1.785,00	1.785,00	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	85.443,00	85.443,00	85.443,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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		29.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	144.443,00	137.557,57	29.737.557,57	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка у периоду јул - септембар 2017.год.:
Ставка 5. - Накнада трошкова стечајног управника, настали, одобрени и исплаћени у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе у периоду јул - септембар 2017.год.:
Ставка 2. - Трошкови електричне енергије - одобрени у износу од 20.000,00, настали и исплаћени у износу од 14.329,57;
Ставка 8. - Трошкови платног промета - одобрени у износу од 3.000,00 динара, настали и исплаћени у износу од 1.785,00 динара;
Ставка 15. - Бруто зараде по уговору о делу - одобрене, настале и исплаћене у износу од 85.443,00 динара и
Ставка 16. - Трошкови књиговодствених услуга - одобрени, настали и исплаћени у износу од 36.000,00 динара.

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

У поступајућем периоду орочена су и новчана средства у износу од 29.600.000,00 динара на 60 дана до очекиваног доношења правноснажног решења о главној деоби стечајне масе.

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	1.297.513,46	0,00	0,00	1.297.513,46
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	68.877.374,39	0,00	0,00	68.877.374,39
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	70.174.887,85	0,00	0,00	70.174.887,85

Коментар

У посматраном извештајном периоду није остварен одлив новчаних средстава по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	538.288,16
2.	Укупан прилив		30.404.617,50
3.	Укупан одлив		29.767.557,57
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)	30.09.2017.	1.175.348,09

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износило је 538.288,16, док је крајње стање новчаних средстава на пословном рачуну било 1.175.348,09 динара и 29.550.000,00 динара ороченог депозита код пословне банке.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било потребе за ангажовање стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.175.348,09
2. Орочена средства		29.550.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		321.974,63
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
Укупно без депозита		31.047.322,72

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 1.175.348,09 динара,
2. Износ ороченог депозита код пословне банка у износу од 29.550.000,00 динара,
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 321.974,63 динара, и то по основу кмате на орочени депозит у износу од 145.726,03 динара и 176.248,60 динара по основу издавања у закуп пословног простора.

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

11.07.2017. Рекапитулација плана трошкова за јул 2017.год.

Припрема и предаја рекапитулације плана трошкова за јул 2017.год.

10.08.2017. Рекапитулација плана трошкова за август 2017.год.

Припрема и предаја рекапитулације плана трошкова за август 2017.године.

18.08.2017. Уговор о ороченом депозиту.

Потписивање Уговора о ороченом депозиту са најповољнијим понуђачем од три приспеле понуде Војвођанском банком ад, Нови Сад.

06.09.2017. Рекапитулација плана трошкова за септембар 2017.год.

Припрема и предаја рекапитулације плана трошкова за септембар 2017.год.

21.08.2017. Нацрт решења за главну деобу.

Припрема и предаја Нацрта решења за главну деобу стечајне масе стечајном судији и Одбору поверилаца.

20.09.2017. Поднесак суду.

Обавештење суда да су се стекли услови за доношење решења о извршеној продаји у складу са чланом 133, ст. 10. Закона о стечају.

28.09.2017. Допуна захтева од 20.09.2017.год.

Припрема и предаја допуне захтева од 20.09.2017.год. у циљу доношења решења о извршеној продаји непокретне имовине у складу са чланом 133.ст.10. Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: АД за производњу, унутрашњу и спољну трговину
УТЕНЗИЛИЈА, Лесковац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-2971-12421-497327-30191	11.08.2017.	СЗТР "МИТА"	1.188.000,00
Укупно:			1.188.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
07/31-17-399/2011-5	24.07.2017.	ЕЛНИК 2014	7.250,00
07/31-17-399/2011-5 ЕЛ	24.07.2017.	ЕЛНИК 2014	2.028,00
06/16-17-399/2011-6 ЕЛ	02.08.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	4.130,05
08/17-17-399/2011-5 ЕЛ	25.08.2017.	ЕЛНИК 2014	4.056,00
08/17-17-399/2011-6 ЕЛ	14.09.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	2.887,50
09/20-17-399/2011-5 ЕЛ	25.09.2017.	ЕЛНИК 2014	3.252,25
12/01-16-399/2011-2	29.09.2017.	Марковић пласт	25.116,00
01/04-17-399/2011-2	29.09.2017.	Марковић пласт	25.184,00
02/01-17-399/2011-2	29.09.2017.	Марковић пласт	25.296,00
03/01-17-399/2011-2	29.09.2017.	Марковић пласт	25.264,00
04/01-17-399/2011-2	29.09.2017.	Марковић пласт	25.290,00
05/03-17-399/2011-2	29.09.2017.	Марковић пласт	25.130,00
Укупно:			174.883,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
LD1723000109	29.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	145.726,03
Укупно:			145.726,03

Укупни приходи:			1.508.609,83
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07/31-399/2011-17-ТСУ	13.07.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
08/31-399/2011-17-ТСУ	12.08.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
09/30-399/2011-17-ТСУ	06.09.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 105470026821048	25.07.2017.	ЕПС снабдевање	2.896,36
97 065470002806048	25.07.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
97 07-547- 0026821-049	18.08.2017.	ЕПС снабдевање	4.047,14
97 03-547- 0002806-049	18.08.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
97 547-0002806- 050	20.09.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
97 04-547- 0026821-050	20.09.2017.	ЕПС снабдевање	3.252,25
Укупно:			14.329,57

Платни промет			
04072017	04.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
13072017	13.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
25072017	25.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
27072017	27.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
01082017	01.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
16082017	16.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
18082017	18.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	225,00
01092017	01.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
06092017	06.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
28092017	28.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	225,00
Укупно:			1.785,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/27-17- 399/2011-УД	27.07.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
97 509100000001354 3135	27.07.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
08/27-17- 399/2011-УД	12.08.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
07/27-17- 399/2011-УД- доприноси	12.08.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
09/30-399/2011- 17-УД	20.09.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
09/30-399/2011- 17-УД-1	20.09.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
Укупно:			85.443,00

Књиговодствене услуге			
07/31-399/2011-17-КУ	13.07.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
08/31-399/2011-17-КУ	12.08.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
09/30-399/2011-17-КУ	06.09.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	137.557,57
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	167.557,57
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. - Нови Сад, 355-3200158983-15
 Војвођанска банка ад - Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	29.538.288,16
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.08.2017.	Војвођанска банка а.д. - Нови Сад	143.013,70
Укупно:		143.013,70

Имовина		
31.08.2017.	СЗТР "МИТА"	1.188.000,00
Укупно:		1.188.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2017.	ЕЛНИК 2014	7.250,00
24.07.2017.	ЕЛНИК 2014	2.028,00
02.08.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	4.130,05
25.08.2017.	ЕЛНИК 2014	4.056,00
14.09.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	2.887,50
25.09.2017.	ЕЛНИК 2014	3.252,25
Укупно:		23.603,80

Повраћај орочених средстава		
11.08.2017.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	29.000.000,00
18.08.2017.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	50.000,00
Укупно:		29.050.000,00

Укупни приливи:	30.404.617,50
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
16.08.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
06.09.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.07.2017.	ЕПС снабдевање	2.896,36
25.07.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
18.08.2017.	ЕПС снабдевање	4.047,14
18.08.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
28.09.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
28.09.2017.	ЕПС снабдевање	3.252,25
Укупно:		14.329,57

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
13.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
25.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
27.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
01.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
16.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
18.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	225,00
01.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
06.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
28.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	225,00
Укупно:		1.785,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
27.07.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
18.08.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
18.08.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
28.09.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
28.09.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
Укупно:		85.443,00

Књиговодствене услуге		
13.07.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
16.08.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
06.09.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Орочење средстава		
17.08.2017.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	29.600.000,00
Укупно:		29.600.000,00

Укупни одливи:		29.767.557,57
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	30.725.348,09
---	----------------------