Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3. Ст. 366/2010

Датум израде извештаја: 01.08.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МАШИНСКА РАДИОНИЦА ВИНА", Књажевац

Матични број: 07128843

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7141210000496-69

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7141210000504-45

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-339013-82

4) EFG Eurobank, 250-3120000415070-96

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	328.093,23
2.	Орочена средства	2.038.568,45
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.700,70
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	5.926.750,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**8.323.112,38**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:
1. Готовина и готовински еквиваленти - 328.093,23 динара.
2. Орочена средства - 2.038.568,45 динара.(Новчана средства орочена код Еуробанке)
5. Потраживања - 29.700,70 динара.
9. Некретнине,постројења,опрема и биолошка средства - 5.926.750,00 динара.
Стварна вредност стечајне масе на дан 01.04.2018. године - 8.323.112,38 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	328.093,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.700,70
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	5.926.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**6.284.543,93**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	328.093,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.700,70
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	5.926.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**6.284.543,93**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	29.700,70
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	5.926.750,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.956.450,70**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења вредности дела непокретне и покретне имовине 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	18.542,68			
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)	2.900,00	0,00	2.900,00	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	**21.442,68**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив:
1. Припис камате- 18.542,68 динара.
10. Закуп- 2.900,00 динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.	Судски трошкови	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
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	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	2.541.239,47	0,00	0,00	15.824,00	2.525.415,47
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**3.863.239,47**	**0,00**	**0,00**	**15.824,00**	**3.847.415,47**

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	22.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	26.500,00
2.	Електрична енергија	22.756,26	1.500,00	1.500,00	5.335,00	18.921,26
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	35.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	56.000,00
5.	Пошта и телефон	12.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	16.500,00
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	2.445,00	2.045,00	400,00
9.	Премија осигурања	20.598,17	5.643,00	5.643,00	6.782,00	19.459,17
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	0,62	27.297,00	27.296,00	9.098,00	18.198,62
16.	Књиговодствене услуге	135.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	120.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	183.216,75	0,00	0,00	0,00	183.216,75
19.	Административне таксе	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
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	186.576,00	360.000,00	0,00	0,00	186.576,00
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		18.542,68	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**619.642,80**	**442.440,00**	**81.884,00**	**71.802,68**	**648.266,80**

Коментар

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода - 3.847.415,47 динара.
Стварно настали трошкови стечајне масе - 81.884,00 динара.
1. Канцеларијски материјал - 4.500,00 динара.
2. Електрична енергија - 1.500,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 21.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 4.500,00 динара
8. Платни промет у извештајном периоду - 2.445,00 динара.
9. Премија осигурања - 5.643,00 динара.
15. Бруто зараде по УОД - 27.296,00 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

16. Накнада за књиговодствене услуге -15.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 648.266,80 динара.

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	63.057,90	0,00	0,00	63.057,90
3.	II исплатни ред	8.476,90	0,00	0,00	8.476,90
4.	III исплатни ред	11.816.497,48	0,00	0,00	11.816.497,48
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	**11.888.032,28**	**0,00**	**0,00**	**11.888.032,28**

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода :
I исплатни ред - 63.057,90 динара.
II исплатни ред - 8.476,90 динара.
III исплатни ред - 11.816.497,48 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 11.888.032,28 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	328.093,23
2.	Укупан прилив		21.442,68
3.	Укупан одлив		87.626,68
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.	261.909,23

Коментар

1. Почетно стање износи - 328.093,23 динара
2. Укупан прилив - 21.442,68 динара
3. Укупан одлив - 87.626,68 динара
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2018. године - 261.909,23 динара (на рачуну код банке Интеса- 71.022,37 динара, на рачуну код Еуробанке- 190.886,86 динара).

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

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сања Стојановски	9.098,00
2.	Књиговодствена агенција Конто Р	30.000,00
	Укупно	**39.098,00**

Коментар

Једно лице ангажовано је на административним пословима за накнаде у бруто износу од 9.098,00 динара.
За потребе књиговодствених услуга ангажована је Агенција "Конто Р" Салаш, за месечну накнаду у износу од 5.000,00 динара.
Извршене су исплате накнада из претходног периода.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		261.909,23
2.	Орочена средства		2.057.111,13
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		29.700,70
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		5.926.750,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**8.275.471,06**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :
1. Готовина и готовински еквиваленти - 261.909,23 динара (на рачуну код банке Интеса- 71.022,37 динара, код Еуробанке- 190.886,86 динара)
2. Орочена средства - 2.057.111,13 динара
5. Потраживања - 29.700,70 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 5.926.750,00 динара.
Вредност стечајне масе на дан 30.06.2018. године - 8.275.471,06 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

29.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Изјашњење по Закључку суда од 21.03.2018. год. послато суду 16.04.2018.
-Након анкетирања банака и добијене сагласности АЛСУ, суду је упућен захтев за закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком на износ од 2.047.744,80 динара. Суд је 19.04.2018. дао сагласност.
-Предлог радњи на први квартал 2018. године и ПТ за мај 2018. послат АЛСУ 20.04.2018.
-ПТ за мај 2018. достављен суду 30.04.2018. Суд је 07.05.2018. дао сагласност на износ од 147.480,00 динара.
-Предлог радњи на ПТ за јун 2018. послат АЛСУ 18.05.2018.
-ПТ за јун 2018. достављен суду 25.05.2018. године. Суд је 01.06.2018. дао сагласност на износ од 147.480,00 динара.
-Квартални извештај за јануар-март 2018. год. достављен суду 04.06.2018.
-Изјашњење на закључак суда од 31.05.2018. достављен суду 05.06.2018.
-Након анкетирања банака, агенцији је послат предлог радњи са захтевом за закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком на износ од 2.057.111,13 динара.
-Предлог радњи на ПТ за јул 2018. достављен АЛСУ 20.06.2018.
-Предлог радњи на закључење УОД са једним лицем послат АЛСУ 21.06.2018.
-Захтев за давање сагласности за орочење средстава на износ од 2.057.111,13 динара достављен суду 22.06.2018.

Број предмета: Бр.3. Ст. 366/2010

Датум: 01.08.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МАШИНСКА РАДИОНИЦА ВИНА", Књажевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2018-закуп	02.04.2018.	Станари, закупци станова	350,00
06/2018-закуп	01.06.2018.	Станари, закупци станова	2.550,00
		Укупно:	**2.900,00**
		Укупни приходи:	**2.900,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
04/2018-канц.мат.	30.04.2018.	СЗРТК ЛИБРЕТТО	1.500,00
05/2018-канц.мат.	31.05.2018.	СЗРТК ЛИБРЕТТО	1.500,00
06/2018-канц.мат.	01.06.2018.	СЗРТК ЛИБРЕТТО	1.500,00
		Укупно:	**4.500,00**
Електрична енергија			
04/2018-ел.енер.	30.04.2018.	ЕПС Снабдевање	500,00
05/2018-ел.енер.	31.05.2018.	ЕПС Снабдевање	500,00
06/2018-ел.енер.	01.06.2018.	ЕПС Снабдевање	500,00
		Укупно:	**1.500,00**
Гориво и мазиво			
04/2018-гориво	30.04.2018.	Милетић Ранко	7.000,00
05/2018-гориво	31.05.2018.	Милетић Ранко	7.000,00
06/2018-гориво	01.06.2018.	Милетић Ранко	7.000,00
		Укупно:	**21.000,00**
Пошта и телефон			
04/2018-тел	30.04.2018.	Милетић Ранко	1.500,00
05/2018-тел	31.05.2018.	Милетић Ранко	1.500,00
06/2018-тел	01.06.2018.	Милетић Ранко	1.500,00
		Укупно:	**4.500,00**
Платни промет			
06/2018-провизија	30.06.2018.	Милетић Ранко	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	EFG Eurobank	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	EFG Eurobank	315,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	EFG Eurobank	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
		Укупно:	**2.445,00**

Премија осигурања			
04/2018-осиг.	10.04.2018.	ДДОР Нови Сад, ДГФ "Центар Екст", Нови Сад	1.881,00
05/2018-осиг.	31.05.2018.	ДДОР Нови Сад, ДГФ "Центар Екст", Нови Сад	1.881,00
06/2018-осиг.	01.06.2018.	ДДОР Нови Сад, ДГФ "Центар Екст", Нови Сад	1.881,00
		Укупно:	**5.643,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2018-УОД	10.04.2018.	Стојановски Сања	9.098,00
05/2018-УОД	31.05.2018.	Стојановски Сања	9.099,00
06/2018-УОД	01.06.2018.	Стојановски Сања	9.099,00
		Укупно:	**27.296,00**

Књиговодствене услуге			
04/2018-књ.усл.	30.04.2018.	Агенција "Конто Р", Салаш	5.000,00
05/2018-књ.усл.	31.05.2018.	Агенција "Конто Р", Салаш	5.000,00
06/2018-књ.усл.	01.06.2018.	Агенција "Конто Р", Салаш	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**81.884,00**

Укупни трошкови:	**81.884,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7141210000496-69
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7141210000504-45
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-339013-82
SOCIETE GENERALE, 908-27501-22
SOCIETE GENERALE - 2, 908-27501-22
СБЕРБАНК АД СРБИЈА, 285-1501100000256-97
ALPHA BANK Beograd, 180-0010010000031-66
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 908-0000000020501-70
Војвођанска банка, 355-3200512831-39
Societe Generele, 908-27501-22
EFG Eurobank, 250-3120000415070-96
Еуробанк, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	**2.366.661,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
Камате и други финансијски приходи		
16.04.2018.	Еуробанк	9.176,35
18.06.2018.	Еуробанк	9.366,33
	Укупно:	**18.542,68**
Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2018.	Станари, закупци станова	350,00
27.06.2018.	Станари, закупци станова	2.200,00
27.06.2018.	Станари, закупци станова	350,00
	Укупно:	**2.900,00**
	Укупни приливи:	**21.442,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

Трошкови принудне ликвидације		
27.04.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за ликвидације	15.824,00
	Укупно:	**15.824,00**

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	35,80
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	140,50
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	140,50
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	140,50
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	140,50
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	143,98
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	144,42
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	140,50
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	140,50
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	140,50
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	155,38
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	162,35
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	351,62
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	169,54
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	169,41
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	142,88
27.04.2018.	ЕД Југоисток Ниш, Електротимок Зајечар	463,29

Електрична енергија		
27.04.2018.	ЕПС Снабдевање	437,04
27.04.2018.	ЕПС Снабдевање	155,14
27.04.2018.	ЕПС Снабдевање	157,17
27.04.2018.	ЕПС Снабдевање	157,31
27.04.2018.	ЕПС Снабдевање	500,00
27.04.2018.	ЕПС Снабдевање	365,26
27.04.2018.	ЕПС Снабдевање	186,89
27.04.2018.	ЕПС Снабдевање	170,78
27.04.2018.	ЕПС Снабдевање	171,35
27.04.2018.	ЕПС Снабдевање	111,89
	Укупно:	**5.335,00**

Платни промет		
03.04.2018.	EFG Eurobank	270,00
27.04.2018.	EFG Eurobank	315,00
03.05.2018.	EFG Eurobank	270,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
	Укупно:	**2.045,00**

Премија осигурања		
27.04.2018.	ДДОР Нови Сад, ДГФ "Центар Екст", Нови Сад	891,84
27.04.2018.	ДДОР Нови Сад, ДГФ "Центар Екст", Нови Сад	4.010,00
27.04.2018.	ДДОР Нови Сад, ДГФ "Центар Екст", Нови Сад	1.880,16
	Укупно:	**6.782,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Стојановски Сања	9.098,00
	Укупно:	**9.098,00**

Књиговодствене услуге		
27.04.2018.	Агенција "Конто Р", Салаш	5.000,00
27.04.2018.	Агенција "Конто Р", Салаш	5.000,00
27.04.2018.	Агенција "Конто Р", Салаш	5.000,00
27.04.2018.	Агенција "Конто Р", Салаш	5.000,00
27.04.2018.	Агенција "Конто Р", Салаш	5.000,00
27.04.2018.	Агенција "Конто Р", Салаш	5.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

	Укупни одливи:	**69.084,00**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2018.**	**2.319.020,36**