

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.299/2012

Датум израде извештаја: 24.04.2018.

Назив стечајног дужника: БРОДОГРАДИЛИШТЕ БЕГЕЈ друштво са ограниченом одговорношћу за изградњу бродова и трговину Зрењанин - у стечају

Матични број: 08000026

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0937

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин,

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.01.2018. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 229,73 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 519.056,02 |
| 5. | Потраживања | 22.471.744,83 |
| 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 | | 22.991.030,58 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 229,73 динара.
4. Дати аванси - дати аванси пре отварања поступка стечаја износе 519.056,02 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 22.471.744,83 динара

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 229,73 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 519.056,02 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 22.471.744,83 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 22.991.030,58 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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 | 229,73 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 519.056,02 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 22.471.744,83 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 22.991.030,58 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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 | 519.056,02 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 22.351.744,83 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 22.870.800,85 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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 | 66,28 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 120.000,00 | | | |
| 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 | | 120.066,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи исказан износ од 66,28 динара се односи на прилив од камате на средства по виђењу, на редовном текућем рачуну.

4. Наплата потраживања - исказан износ од 120.000,00 динара се односи на наплату потраживања из стечаја.

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 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 64.891,58 | 312.100,00 | 29.224,74 | 94.116,32 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 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 | 2.734.891,58 | 314.100,00 | 29.224,74 | 94.116,32 | 2.670.000,00 |

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 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 1.230.411,44 | 0,00 | 9.516,26 | 0,00 | 1.239.927,70 |
| 3. Комуналне услуге | 77.599,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.599,06 |
| 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 | 1.834.842,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834.842,34 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 20.609,64 | 0,00 | 0,00 | 20.609,64 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 6.924.013,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.924.013,11 |
| 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 | 788.319,97 | 72.000,00 | 71.202,54 | 0,00 | 859.522,51 |
| 16. Књиговодствене услуге | 913.026,45 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 985.026,45 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 2.165.295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.295,72 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 9.433.877,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.433.877,32 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 52.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.258,00 |
| 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 | 229.460,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.460,31 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 233.179,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.179,05 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 504.528,31 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 564.528,31 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 24.408.212,72 | 148.200,00 | 214.313,80 | 22.996,64 | 24.599.529,88 |

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

| 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 | 1.264.769.756,46 | 0,00 | 0,00 | 1.264.769.756,46 |
| 2. I исплатни ред | 12.010.560,16 | 0,00 | 0,00 | 12.010.560,16 |
| 3. II исплатни ред | 1.108.438,17 | 0,00 | 0,00 | 1.108.438,17 |
| 4. III исплатни ред | 563.175.082,69 | 0,00 | 0,00 | 563.175.082,69 |
| 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 | 1.841.063.837,48 | 0,00 | 0,00 | 1.841.063.837,48 |

Коментар

Наведена потраживања у првој колони горње табеле, унета су на основу закључка стечајног судије Привредног суда у Зрењанину бр.Ст.299/2012 од 17.05.2013. године, донетом на испитном рочишту, којим је утврђена листа признатих и оспорених потраживања, као и на основу закључака стечајног судије о измени листе утврђених потраживања бр. Ст.299/2012 од 13.12.2013. године, 02.12.2015.године, 19.10.2015. године и од 23.06.2016. године.

Из средстава остварених продајом имовине под теретом, у прописаном року, током маја 2017. године намиреени су различни повериоци: Војвођанска банка А.Д. Нови Сад у износу од 19.861.992,63 динара и Mercurius international B.V. Холандија у износу од 9.206.693,51 динара. За остале различне повериоце није било расположивих средстава.

Остварена купопродајна цена имовине која није била под теретом, није била довољна ни за намирење насталих трошкова током стечаја, тако да није било новчаних средстава за намирење стечајних поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 229,73 |
| 2. | Укупан прилив | | 120.066,28 |
| 3. | Укупан одлив | | 117.112,96 |
| 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) | 31.03.2018. | 3.183,05 |

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити било коју другу благајну готовинских еквивалената.

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

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

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.183,05 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 519.056,02 |
| 5. Потраживања | | 22.351.744,83 |
| 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 | | 22.873.983,90 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 3.183,05 динара.
4. Дати аванси - дати аванси пре отварања поступка стечаја износе 519.056,02 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 22.351.744,83 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

09.01.2018. Поднесак - План трошкова за јануар 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јануар 2018. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

15.01.2018. Поднесак - Извештај за четврти квартал 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај, стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2018. године

15.01.2018. Одобрење плана трошкова за јануар 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јануар 2018. године.

05.02.2018. Поднесак - План трошкова за фебруар 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за фебруар 2018. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

08.02.2018. Одобрење плана трошкова за фебруар 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за фебруар 2018. године.

07.03.2018. Поднесак - План трошкова за март 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за март 2018. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

13.03.2018. Одобрење плана трошкова за март 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за март 2018. године.

Број предмета: Ст.299/2012

Датум: 24.04.2018.

Назив стечајног дужника: БРОДОГРАДИЛИШТЕ БЕГЕЈ друштво са ограниченом одговорношћу за изградњу бродова и трговину Зрењанин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|---|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| И.ИВ-86/2018 | 12.03.2018. | Јавни извршитељ Драган Николић Зрењанин | 29.224,74 |
| | | | Укупно: |
| | | | 29.224,74 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 29.224,74 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|------------------|
| Електрична енергија | | | |
| 22569045 | 06.02.2018. | ЕПС снабдевање ДОО Београд | 9.516,26 |
| | | | Укупно: |
| | | | 9.516,26 |
| Платни промет | | | |
| 23101-19022018 | 19.02.2018. | ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин" | 45,00 |
| 3/20032018 | 20.03.2018. | Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин | 210,00 |
| 4/21032018 | 21.03.2018. | Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин | 140,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 395,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 01.2018. | 31.01.2018. | Уговор о делу нето | 15.000,00 |
| 01.2018.-порез и допр. | 31.01.2018. | Пореска управа централа - Обједињена наплата | 8.734,18 |
| 02.2018. | 28.02.2018. | Уговор о делу нето | 15.000,00 |
| 02.2018.-порез и допр. | 28.02.2018. | Пореска управа централа - Обједињена наплата | 8.734,18 |
| 03.2018. | 31.03.2018. | Уговор о делу нето | 15.000,00 |
| 03.2018.-порез и допр. | 31.03.2018. | Пореска управа централа - Обједињена наплата | 8.734,18 |
| | | | Укупно: |
| | | | 71.202,54 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 01-2018 | 31.01.2018. | ДОО ВЕГ Зрењанин | 24.000,00 |
| 02-2018 | 28.02.2018. | ДОО ВЕГ Зрењанин | 24.000,00 |
| 03-2018 | 31.03.2018. | ДОО ВЕГ Зрењанин | 24.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 72.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| накн.АПР-19.02.2018. | 19.02.2018. | АПР, Регистар привредних субјеката Београд | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/12/418/2018 | 26.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 214.313,80 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 243.538,54 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин, 205-184693-73
Комерцијална банка, 205-179440-21
Комерцијална банка, 20569986-38
Комерцијална банка, 205-70100308221-18
BANCA INTESA АД Београд, 160-50100061349-30
Комерцијална банка, 908-20501-70/0042030021481

| | |
|---|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2018. | 229,73 |
|---|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|--------------|
| 15.01.2018. | Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин | 66,28 |
| Укупно: | | 66,28 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 19.03.2018. | RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 120.066,28 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---|------------------|
| 20.03.2018. | Привредни суд у Зрењанину - ИИв-503/2017 (Polar security) | 42.060,00 |
| 20.03.2018. | Јавни извршитељ Костадин Радовић Зрењанин (ПРО ДОМО) | 22.831,58 |
| 20.03.2018. | Јавни извршитељ Драган Николић Зрењанин | 29.224,74 |
| Укупно: | | 94.116,32 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| 21.03.2018. | СР "Натура" Зрењанин | 792,00 |
| Укупно: | | 792,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|--------|
| 20.03.2018. | Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин | 210,00 |
| 21.03.2018. | ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин" | 45,00 |
| 21.03.2018. | Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин | 140,00 |

| Платни промет | | |
|---|--|----------------------------------|
| | | Укупно: 395,00 |
| Премија осигурања | | |
| 20.03.2018. | ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин | 20.609,64 |
| | | Укупно: 20.609,64 |
| Административне таксе | | |
| 21.03.2018. | АПР, Регистар привредних субјеката Београд | 1.200,00 |
| | | Укупно: 1.200,00 |
| | | Укупни одливи: 117.112,96 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | | 3.183,05 |