

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 28.05.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ
ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ
ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

Матични број: 07166702

Име и презиме стечајног судије: Саша Миросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84

2) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	374.893,69
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.134.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.650.570,94
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	79.169.370,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		85.194.834,63

Коментар

Почетни стечајни биланс на на дан 01.10.2018. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 374.893,69 динара,
2. Орочење средстава у износу од 4.000.000,00 динара,
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.650.570,94 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 динара.

Укупно без депозита: 85.194.834,63 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	374.893,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.650.570,94
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	79.169.370,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	81.194.834,63

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

Укупно: 81.194.834,63 динара.

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	374.893,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.650.570,94
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	79.169.370,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	81.194.834,63

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности ни по једном основу.

Укупно: 84.498.112,96 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	327.475,91	1.323.095,03
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	5.790,00	306.900,00	78.868.260,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.790,00	634.375,91	80.191.355,03

Коментар

У извештајном преиоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

Наплаћено је потраживање по основу закупа и то у износу од 327.475,91 динара.

Коригована вредност имовине износи 1.323.095,03 динара.

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 5.790,00 динара. Ради се о накнадно пронађеној имовини која је евидентирана и узета у поступку процене, а за потребе продаје методом непосредне погодбе.

Остварена је продајна цена у укупном износу од 306.900,00 динара. Коригована је вредност имовине, тако да сада износи 78.868.260,00 динара.

Укупно на дан 31.12.2018. године: 80.191.355,03 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	327.475,91			
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	100.000,00	0,00	306.900,00	206.900,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.288.806,41	0,00	1.288.806,41	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.734.693,28	0,00	1.595.706,41	206.900,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 5.734.693,28 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 18.410,96 динара;
4. Наплата потраживања по основу закупа у износу од 327.475,91 динара;
8. Некретнине, постојења, опрема и биолошка средстава у износу од 100.000,00 динара.
Укупна понуда 306.900,00 динара.
Разлика остварених прихода и прилива износи 206.900,00 динара.
10. Закуп (у извештајном периоду) износи 1.288.806,41 динара.
Фактурисана вредност износи 1.288.806,41 динара.
Разлика остварених прихода и прилива износи 0,00 динара.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 4.000.000,00 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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	1.700.600,90	150.000,00	150.000,00	0,00	1.850.600,90
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	1.870.600,90	150.000,00	150.000,00	0,00	2.020.600,90

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	4.200,00	5.780,00	5.780,00	9.980,00	0,00
2. Електрична енергија	274.695,31	181.079,67	181.079,67	196.096,10	259.678,88
3. Комуналне услуге	73.208,81	15.288,68	15.288,68	11.466,51	77.030,98
4. Гориво и мазиво	37.468,50	34.740,30	34.740,30	52.468,50	19.740,30
5. Пошта и телефон	19.378,30	9.826,87	9.826,87	17.284,01	11.921,16
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.945,00	9.945,00	6.630,00	3.315,00
8. Платни промет	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	95.001,00	189.876,00	189.876,00	241.515,00	43.362,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	136.315,20	0,00	0,00	0,00	136.315,20
19. Административне таксе	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00
20. ПДВ	107.439,00	187.454,00	187.454,00	188.154,00	106.739,00

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
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	61.205,80	0,00	0,00	525,00	60.680,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	876.472,92	701.160,52	701.160,52	4.798.849,12	778.784,32

Коментар

Решењем ПС у Крагујевцу 2. Ст. 32/2013 од 28.03.2019. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2018. године у укупном износу од 851.160,52 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Трошкови АЛСУ у износу од 150.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2018. године, неплаћени трошкови.

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: 150.000,00 динара, исплаћено 0,00 динара, остаје за наплату 1.850.600,90 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 5.780,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 9.980,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 181.079,67 динара - плаћени трошкови у износу од 196.096,10 динара, остаје за наплату 259.678,88 динара.
3. Комуналне услуге у износу од 15.288,68 динара - плаћени трошкови у износу од 11.466,51 динара, остаје за наплату 77.030,98 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 34.740,30 динара - плаћени трошкови у износу од 52.468,50 динара се односе на трошкове горива повереника Драгана Маринковића за месеце јул, август, септембар, октобар и део новембра 2018. године, остаје за наплату 19.740,30 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 9.826,87 динара - плаћени трошкови 17.284,01 динара, од чега је плаћено 6.000,00 динара део мобилног телефона повереника за месец јун, јул, август, септембар 2018. године и телефонски рачуни у износу од 7.770,29, износ од 3.513,72 динара исплаћене ПТТ пошиљке из предходних извештајних периода (БЛАГАЈНА), остаје за наплату 11.921,16 динара.
7. Текуће одржавање у износу од 9.945,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 6.630,00 динара.
8. Платни промет у износу од 7.170,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 189.876,00 динара (Ђокић Светлана и Пешић Мирослав) - плаћени трошкови 241.515,00 динара, остаје за наплату 43.362,00 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду за јул/септембар 2018. године, остаје за наплату 60.000,00 динара.
20. ПДВ у износу од 187.454,00 - плаћени трошкови 188.154,00 динара, остаје за наплату 106.739,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 525,00 динара.

- Повраћај орочених средстава у износу од 4.000.000,00 динара.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 701.160,52 динара, а плаћено је 4.798.849,12 динара (повраћај орочених средстава у износу од 4.000.000,00 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	41.997.254,05	0,00	0,00	41.997.254,05
2.	I исплатни ред	1.193.850,51	0,00	0,00	1.193.850,51
3.	II исплатни ред	796.898,42	0,00	0,00	796.898,42
4.	III исплатни ред	44.841.606,86	0,00	0,00	44.841.606,86
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		88.829.609,84	0,00	0,00	88.829.609,84

Коментар

Закључком стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 27.03.2014. године, на испитном рочишту одржаном истог дана, усвојена је коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника ДП "ВЕЛМОТРАНС-ПЛУС" у стечају из Ћуприје, и то:

- Разлучни повериоци у износу од 11.288.109,47 динара,
- I исплатни ред у износу од 1.193.850,51 динара,
- II исплатни ред у износу од 796.898,42 динара,
- III исплатни ред у износу од 44.841.606,86 динара.

Укупно утврђена потраживања свих поверилаца: 58.120.465,26 динара.

За потраживања са захтевом за компензацију које су по Закључку стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 27.03.2014. године прихваћене, извршена је компензација преко текућег рачуна стечајног дужника, али се исте не исказују у извештају из разлога што не постоји програмска могућност. За потраживање ППОТ 118 "Д&Д ТРАВЕЛ" ДОО, поднет је захтев за компензацију на износ од 60.756,00 динара, али је грешком службеника пословне банке из разлога поплаве која је задесила филијалу у Параћину 2014. године, спроведена на укупан износ потраживања стечајног дужника у износу од 66.924,00 динара, (прилог: Изјава о компензацији 07/14 од 01.01.2014. године и извод бр. 49 од 19.05.2014.године).

Разлика од 6.168,00 динара наплатиће се од стечајног повериоца - дужника стечајног дужника.

У поступку изјашњења на Закључак стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 17.04.2018.године, стечајни управник се изјаснио својим поднеском од 30.07.2018.год., где је признао а суд утврдио решењем 2.Ст.32/2013 од 27.08.2018.године потраживање различног повериоца "ИНВЕСТБАНКА" АД у стечају Београд у безусловном износу од 23.914.763,42 дин уместо пријављеног износа од 30.709.144,58 динара. Разлучни поверилац је 12.09.2018.г. уложио жалбу на решење. У новом изјашњењу од 20.08.2018.г. и решењем ст.судије од 16.10.2018.г., утврђено је као безусловно потраживање у целом износу од 30.709.144,58дин. Из разлога техничке немогућности промене у четвртм кварталу, промене су спроведене у другом кварталу у коме је и достављен захтев различног повериоца и закључак суда.

- Разлучни повериоци у износу од 41.987.254,05 динара,
- I исплатни ред у износу од 1.193.850,51 динара,
- II исплатни ред у износу од 796.898,42 динара,
- III исплатни ред у износу од 44.841.606,86 динара.

Укупно без депозита на дан 31.12.2018. године 88.829.609,84 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.486.098,56
2.	Укупан прилив		5.734.693,28
3.	Укупан одлив		4.787.761,12
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.	2.433.030,72

Коментар

Почетно и крајње стање на дан 01.10.2018. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) износи 1.486.098,56 динара;
2. Укупан прилив износи 5.734.693,28 динара,
3. Укупан одлив износи 4.787.761,12 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2018. године износи 2.433.030,72 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	22.795,13
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		11.088,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	11.707,13

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2018. године износи 22.795,13 динара.

- укупан прилив: 0,00 динара,

- укупан одлив: 11.088,00 динара (ПТТ пошиљке у износу од 3.513,72 динара; Јавни бележник В.Милојевић овере уговора у износу од 7.560,00 динара и 525,00 динара израда фотографија за потребе процене)

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2018. године износи 11.707,13 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Ђокић	114.935,00
2.	Мирослав Пешић	126.580,00
3.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	60.000,00
Укупно		301.515,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица по У/Д, и то:

1. Ђокић Светлана у укупном износу од 94.935,00 динара, односно четири У/Д са припадајућим порезима и доприносима, и
2. Пешић Мирослав у укупном износу од 126.580,00 динара, односно четири У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
3. "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин три месечне накнаде за обављање књиговодствених послова у износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.310.737,85
2. Орована средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.134.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.529.995,03
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		78.868.260,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		85.708.992,88

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.310.737,85 динара,
2. Орована средства у износу од 4.000.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.529.995,03 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 85.708.992,88 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

04.10.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-16152

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-16152 на изјашњење на Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу од 18.09.2018. године, ау вези захтева различног повериоца "Инвестбанка" АД у стечају из Београда.

11.10.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-16400

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-16400 на план трошкова за месец октобар 2018. године.

15.10.2018. Достава плана трошкова за октобар ПС у Крагујевцу

Повереник стечајног управника је након дате сагласности доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец октобар 2018. године.

15.10.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-16535

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-16535 на предлог обраћању Одбору поверилаца за сагласност за продају непосредном погодбом без оглашавања дела покретне имовине стечајног дужника.

16.10.2018. Решење ПС Крагујевац по жалби "Инвестбанка" АД у стечају Београд

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Решење којим мења Коначну листу утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника којим се признаје различно право на грађевинским објектима на КП бр.922/1 КО Ћуприја град.

20.10.2018. Потписане сагласности одбора поверилаца

Повереник стечајног управника прикупио је сагласности одбора поверилаца за продају покретних ствари непосредном погодбом без оглашавања.

08.11.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-18295

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-18295 на план трошкова за месец новембар 2018. године.

14.11.2018. Достава плана трошкова за новембар ПС у Крагујевцу

Повереник стечајног управника је након дате сагласности доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец новембар 2018. године.

16.11.2018. АЛСУ број 1434/02-27-18740

АЛСУ број 1434/02-27-18740 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април/јун 2018. године.

20.11.2018. Достава ПС у Крагујевцу квартални извештај април/јун 2018

Повереник стечајног управника је након добијене сагласности доставио ПС у Крагујевцу Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април/јун 2018. године.

30.11.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-19784

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-19784 на предлог радњи за орочење слободних новчаних средстава код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на период од 60 дана.

30.11.2018. Уговор о ороченом депозиту број ЛД1833400140

Уговор Војвођанске банке а.д. из Новог Сада о ороченом депозиту број ЛД1833400140 на износ од 4.000.000,00 динара.

26.11.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Повереник стечајног управника је након прибављених сагласности обавестио чланове одбора поверилаца и ПС у Крагујевцу о намери,

плану, начину и роковима продаје имовине.

10.12.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-20304

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-20304 на план трошкова за месец децембар 2018. године.

17.12.2018. Достава плана трошкова за децембар ПС у Крагујевцу

Повереник стечајног управника је након дате сагласности доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец децембар 2018. године.

04.12.2018. Решење ПС у Крагујевцу на трошкове за период јул/септембар 2018

Стечајни судија је Решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова за период јул/септембар 2018. године, све према поднетом захтеву повереника од 26.11.2018. године.

24.12.2018. Потписивање Уговора о купопродаји покретне имовине

Потписивање Уговора о купопродаји покретне имовине са најповољнијим понуђачем "ИНОС РЕЦИКЛАЖА" ДОО из Јагодине.

04.12.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-19885

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-19885 на предлог повереника за продају дела покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

31.12.2018. Уплата правног лица "ИНОС РЕЦИКЛАЖА" ДОО из Јагодине

Уплата правног лица "ИНОС РЕЦИКЛАЖА" ДОО из Јагодине као најбољег понуђача у продаји дел покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 28.05.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ
ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ
ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уновчење имовине			
20-3889-14718-650061-35399	24.12.2018.	"ИНОС РЕЦИКЛАЖА"	306.900,00
Укупно:			306.900,00

Закуп (у извештајном периоду)			
10/2018	01.10.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
10-1/2018	03.10.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
10-2/2018	18.10.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	681,81
10-3/2018	22.10.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	32.005,20
11/2018	01.11.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
11-1/2018	09.11.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
11-2/2018	19.11.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	893,01
11-3/2018	29.11.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	45.633,66
12/2018	01.12.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
12-1/2018	04.12.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	8.339,28
12-2/2018	12.12.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
12-4/2018	27.12.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	58.255,16
Укупно:			1.288.806,41

Укупни приходи:			1.595.706,41
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Проф.186	31.10.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.187	30.11.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.188	31.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
007-00100752/2018	17.10.2018.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР	5.780,00
Укупно:			5.780,00

Електрична енергија			
24135889 октобар	31.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	45.633,66
24300139	30.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	58.255,16
24462377	31.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	76.255,80

Електрична енергија			
24612805 камата	31.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	935,05
Укупно:			181.079,67

Комуналне услуге			
7520	31.10.2018.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Čuprija	3.822,17
7999	30.11.2018.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Čuprija	7.644,34
9127	31.12.2018.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Čuprija	3.822,17
Укупно:			15.288,68

Гориво и мазииво			
НТ 10/2018 ДМ	31.10.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	13.252,20
НТ 11/2018 ДМ	30.11.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	9.120,60
НТ 12/2018 ДМ	31.12.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	12.367,50
Укупно:			34.740,30

Пошта и телефон			
AA000562598PC	01.10.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000561494PC	03.10.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
AA000561565PC	04.10.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
AA000561669PC	15.10.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000565373PC	24.10.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000562635PC	01.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
AA000907312PC	09.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
19-205-035-3186155	31.10.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.828,73
AA000907488PC	14.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
AA000565445PC	20.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
AA000565446PC	20.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
ПТТ10/2018 ДМ	31.10.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
AA000582756PC	26.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
AA000902091PC	01.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
AA000565478PC	05.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
77-206-035-3696921	30.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
ПТТ11/2018 ДМ	30.11.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
AA000565502PC	13.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
AA000565522PC	17.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000408542PC	28.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
ПТТ12/2018	31.12.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
36-207-035-1756336	31.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	819,13
Укупно:			9.826,87

Текуће одржавање			
001397	12.10.2018.	ЈКП РАВНО	6.630,00
Рач.001541	31.10.2018.	ЈКП РАВНО	3.315,00
Укупно:			9.945,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	370,00
Укупно:			7.170,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2018 ПМ	31.10.2018.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 10/2018 ЂС	31.10.2018.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 11/2018 ЂС	30.11.2018.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 11/2018 ПМ	30.11.2018.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 12/2018 ПМ	31.12.2018.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 12/2018	28.12.2018.	Ђокић Светлана	31.646,00
Укупно:			189.876,00

Књиговодствене услуге			
10ВМ/2018	31.10.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
11ВМ/2018	30.11.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
12ВМ/2018	31.12.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ 10/2018	31.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	61.370,00
ПДВ 11/2018	30.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	62.851,00
ПДВ 12/18	31.12.2018.	РС Министарство финансија - пореска управа	63.233,00
Укупно:			187.454,00

Укупно обавезе стечајне масе:	701.160,52
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	851.160,52
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-325723-40
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222515763-10
 Војвођанска Банка, 355-3200673734-02

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	5.508.893,69
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	18.410,96
Укупно:		18.410,96

Наплата потраживања		
04.10.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	27.475,91
04.10.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	10.000,00
11.10.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	10.000,00
12.10.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	10.000,00
02.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
06.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
07.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
08.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
09.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	16.453,01
09.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	3.546,99
26.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	30.000,00
27.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
03.12.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	3.673,71
03.12.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	16.326,29
07.12.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
26.12.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	17.868,57
26.12.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.131,43
27.12.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
28.12.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
31.12.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	10.860,75
31.12.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.754,05
31.12.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
31.12.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	3.215,56
Укупно:		327.475,91

Имовина		
31.12.2018.	"ИНОС РЕЦИКЛАЖА"	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
19.10.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
25.10.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	32.005,20
05.11.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
25.10.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	681,81
23.11.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	893,01
03.12.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	45.633,66
07.12.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	8.339,28
14.12.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
31.12.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
31.12.2018.	ЕУРОЛИН ДОО	58.255,16
Укупно:		1.288.806,41

Повраћај орочених средстава		
27.11.2018.	Војвођанса Банка	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:		5.734.693,28
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2018.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР	5.780,00
18.12.2018.	СТР ФОКУС књижара	4.200,00
Укупно:		9.980,00

Електрична енергија		
16.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	27.475,91
16.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	30.390,97
13.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	32.005,20
13.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.291,66
13.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.043,54
12.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	45.633,66
28.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	58.255,16
Укупно:		196.096,10

Комуналне услуге		
22.10.2018.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Čuprija	3.822,17
22.10.2018.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Čuprija	7.644,34
Укупно:		11.466,51

Гориво и мазиво		
14.12.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	15.103,20
14.12.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	2.932,20
14.12.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	11.565,90
14.12.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	7.867,20
27.12.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.747,80
27.12.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	13.252,20
Укупно:		52.468,50

Пошта и телефон		
16.10.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.827,93
16.10.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.454,81
22.10.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.340,81
12.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.828,73
14.12.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
14.12.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
14.12.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
14.12.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00

Пошта и телефон		
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	500,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	93,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	137,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	79,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	249,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	79,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	158,00
18.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	170,00
28.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
28.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	2,72
28.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
28.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
28.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
28.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
28.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
28.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
Укупно:		17.284,01

Текуће одржавање		
22.10.2018.	ЈКП РАВНО	6.630,00
Укупно:		6.630,00

Платни промет		
01.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	640,00
11.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
15.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
16.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
18.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
22.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	155,00
01.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	730,00
13.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
15.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	80,00
30.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.600,00
01.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
03.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	235,00
12.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
14.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
18.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
27.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
28.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	370,00
Укупно:		7.170,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Ђокић Светлана	31.614,00
01.10.2018.	Ђокић Светлана	31,00
11.10.2018.	Пешић Мирослав	31.613,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2018.	Пешић Мирослав	32,00
01.11.2018.	Пешић Мирослав	31.612,00
01.11.2018.	Пешић Мирослав	33,00
01.11.2018.	Ђокић Светлана	31.613,00
01.11.2018.	Ђокић Светлана	32,00
03.12.2018.	Пешић Мирослав	31.611,00
03.12.2018.	Пешић Мирослав	34,00
03.12.2018.	Ђокић Светлана	31.612,00
03.12.2018.	Ђокић Светлана	33,00
28.12.2018.	Пешић Мирослав	31.610,00
28.12.2018.	Пешић Мирослав	35,00
28.12.2018.	Ђокић Светлана	20.000,00
Укупно:		241.515,00

Књиговодствене услуге		
18.12.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
18.12.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
18.12.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
18.12.2018.	Милојевић Владица Ј.Бележник	5.400,00
18.12.2018.	Милојевић Владица Ј.Бележник	2.160,00
Укупно:		7.560,00

ПДВ		
15.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	63.933,00
15.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	61.370,00
14.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	62.851,00
Укупно:		188.154,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.12.2018.	"ФОТО СТУДИО ДРАГИША" занатска радња	525,00
Укупно:		525,00

Орочење средстава		
30.11.2018.	Војвођанска Банка	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.798.849,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		6.444.737,85
---	--	---------------------

