

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 13.11.2017.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА ПРЕДУЗЕЋА ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ  
ИНДУСТРИЈУ ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА СКОВРАНА 2

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	322.476,81
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	50.000,00
3.	Потраживања	926.293,90
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	206.204,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	147.716.660,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>149.171.634,71</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

**16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	322.476,81
2.	Потраживања	0,00	926.293,90
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	206.204,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	147.716.660,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>149.171.634,71</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине због 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	322.476,81
2.	Потраживања	0,00	926.293,90
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	206.204,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	147.716.660,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>149.171.634,71</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по 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.	Потраживања	0,00	0,00	177.396,00	748.897,90
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	206.204,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	147.716.660,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.396,00</b>	<b>148.671.761,90</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине , а заостала потраживања су наплаћена у износу од 177.396,00 динара.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	177.396,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	4.000,00	0,00	150.000,00	146.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	6.298,00		6.298,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>187.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.298,00</b>	<b>146.000,00</b>

#### Коментар

Укупан остварени прилив у овом извештајном периоду износи 187.694,00 динара , а састоји се из :

- наплаћених потраживања из претходних извештајних периода у износу од 177.396,00 динара.

- на име закупа је остварен прилив од 4.000,00 динара , а фактурисано је 150.000,00 динара.

- на име потраживања из овог извештајног периода наплаћено је 6.298,00 динара односно све што је и фактурисано .

## 2б // Спсак 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	10.380,00	120.000,00	0,00	10.380,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	3.403.940,00	60.000,00	60.000,00	3.449.660,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.564.320,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>3.610.040,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	593,52	90.000,00	0,00	593,52
3.	Комуналне услуге	65.448,84	90.000,00	58.251,58	110.198,11
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.350,47	15.000,00	5.662,75	9.013,22
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	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
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.333,15	2.333,15	0,00
9. Премија осигурања	16.808,00	0,00	0,00	6.303,00	10.505,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	74.290,00	80.000,00	0,00	74.290,00	0,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	96.000,00	95.271,57	95.271,57	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.745.566,93	157.490,00	157.490,00	0,00	11.903.056,93
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	1.200,00	1.200,00	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	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>12.054.057,76</b>	<b>633.490,00</b>	<b>350.209,05</b>	<b>232.506,77</b>	<b>12.171.760,04</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било .
- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 60.000,00 динара ( од тог износа трошкови повереника су 9.180,00 динара ). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника стечајног управника (бензин и мобилни телефон) за претходни извештајни период у износу од 14.280,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

- Трошкова канцеларијског материјала није било .
- Трошкови електричне енергије у овом тромесечју су плаћени у износу од 593,52 динара , а односе се на претходни период. Након што су радници ЕПС-а записником утврдили неправилности у мерењу потрошње електричне енергије , иста је искључена , а рачуни нам нису достављани .
- Комуналне услуге износе 58.251,58 динара , а плаћено је 13.502,31 динара обавезе из претходног периода.  
Трошкови комуналних услуга се односе на :
  - 1 - трошак изношења смећа који фактурише ЈКП Хигијена у износу од 23.342,00 динара.
  - 2 - трошак воде и канализације за које рачуне шаље ЈКП Водовод и канализација у износу од 34.909,58 динара .
- Трошак телефона износи 5.662,75 динара , а плаћено је 9.013,22 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
- Услуге платног промета износе 2.333,15 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Премија осигурања имовине је плаћена у износу од 6.303,00 динара .
- Трошак професионалног обезбеђења имовине плаћен је 74.290,00 динара а обавеза је из претходног периода пошто је уговор о обезбеђењу раскинут због недостатка средстава .
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за једног радника износи 95.271,57 динара , колико је и плаћено . Ни овог трошка више неће бити пошто је Уговор са ангажованим радником раскинут , такође због недостатка средстава .
- Књиговодствене услуге износе 30.000,00 динара и све је измирено.
- Накнаде за заступање у овом периоду нису фактурисане.
- Порез на имовину за први квартал 2017 . износи 157.490,00 динара али због недостатка средстава ништа није плаћено .
- Административне таксе у овом периоду износе 1.200,00 динара колико је и плаћено.

**2в** // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	60.542,30	0,00	0,00	60.542,30	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	242.795.833,15	0,00	0,00	242.795.833,15	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>242.856.375,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.856.375,45</b>	

**Коментар**

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза .

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	363.842,81
2.	Укупан прилив		187.694,00
3.	Укупан одлив		246.786,77
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)	31.03.2017.	304.750,04

**Коментар**

На текућем рачуну код Еуробанке ( извод бр. 17 од 30.03.2017 ) се налази 304.750,04 динара .

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	8.634,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	8.634,00

**Коментар**

Стање у благајни је 8.634,00 динара. У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Драган Михајловић	95.271,57
2. Агенција Ђорђевић	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>125.271,57</b>

**Коментар**

Књиговодствена агенција која је ангажована је Агенција Ђорђевић из Ковина и плаћена јој је накнада за 3 месеца овог извештајног периода, док је ангажовано лице Драган Михајловић коме су исплаћене зараде такође за период јануар - март 2017. године. Адвокат Стефановић Ђорђе је ангажован по адвокатској тарифи умањеној за 20%. У извештајном периоду није фактурисана накнада за заступање и није било исплате по том основу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		263.384,04
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		50.000,00
3.	Потраживања		894.897,90
4.	Залихе		0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		206.204,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		147.716.660,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>149.081.145,94</b>

### Коментар

Стечајни дужник располаже готовином у износу од 313.384,04 динара, од чега: на рачуну стечајног сужника су средства у износу од 304.750,04 динара, а у благајни износ од 8.634,00 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 11.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни судија је 11.01.2017. донео закључак којим даје сагласност за ангажовање Драгана Михајловића ради обављања административних послова у периоду 01.01.2017-31.03.2017. по уговору о делу уз месечну накнаду од 20.000,00 динара у нето износу.

### 31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На крају извештајног периода је раскинут Уговор о делу са ангажованим радником Драганом Михајловићем, а све у циљу очувања стечајне масе, односе готовинских средстава неопходних за вођење стечајног поступка у коме се остварује само месечни прилив од закупа у износу од 50.000,00 динара.

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 13.11.2017.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА ПРЕДУЗЕЋА ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ  
ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА СКОВРАНА 2

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2017	10.01.2017.	КУТКО ДОО	25.000,00
2/2017	10.01.2017.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
3-2017	28.02.2017.	КУТКО ДОО	25.000,00
4-2017	28.02.2017.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
5-2017	01.03.2017.	КУТКО ДОО	25.000,00
6-2017	01.03.2017.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3 извод 2017	19.01.2017.	Ћосић Златко	1.700,00
7 извод 2017	14.02.2017.	Ћосић Златко	1.700,00
9 извод 2017	24.02.2017.	Јаков Стева	1.198,00
15 извод 2017	27.03.2017.	Ћосић Златко	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.298,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>156.298,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1 нак.трош.повере	31.01.2017.	Којић Милана	3.060,00
2 нак.трош.повере	28.02.2017.	Којић Милана	3.060,00
3 нак.трош.повере	31.03.2017.	Којић Милана	3.060,00
1 нак.трош.стеч.уп	31.01.2017.	АЛСУ	16.940,00
2 нак.трош.стеч.уп	28.02.2017.	АЛСУ	16.940,00
3 нак.трош.стеч.уп	31.03.2017.	АЛСУ	16.940,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
4788374539	31.01.2017.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
56-000329-17	31.01.2017.	ЈКП Водовод и канализација	686,74
4792021339	28.02.2017.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
56-001364-17	28.02.2017.	ЈКП Водовод и канализација	34.222,84

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>58.251,58</b>

Пошта и телефон			
26-184-013-1064808	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.519,69
96-185-013-1062024	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.143,06
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.662,75</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	133,15
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.333,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод ДМ 2017	26.01.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
2 уод ДМ 2017	28.02.2017.	Михајловић Драган	31.980,43
3 уод ДМ 2017	29.03.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
			<b>Укупно:</b>
			<b>95.271,57</b>

Књиговодствене услуге			
1 књиговодствене 2017	26.01.2017.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
2 књиговодствене 2017.	02.03.2017.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
3 књиговодствене 2017.	29.03.2017.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>



Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-2017 порез на имовину	10.02.2017.	ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за изворне приходе	157.490,00
Укупно:			157.490,00

Административне таксе			
220217 апр	22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			350.209,05
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			410.209,05
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1150000015070-65  
Eurobank EFG A.D.- OROČENA SREDSTVA, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	372.476,81
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
30.01.2017.	Јаков Стева	1.198,00
01.02.2017.	КУТКО ДОО	25.000,00
07.03.2017.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
07.03.2017.	ПРЕМИУМ СТАР	24.000,00
22.03.2017.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
22.03.2017.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
23.03.2017.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
23.03.2017.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
23.03.2017.	ПРЕМИУМ СТАР	1.000,00
30.03.2017.	Јаков Стева	1.198,00
Укупно:		177.396,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.03.2017.	ПРЕМИУМ СТАР	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2017.	Ћосић Златко	1.700,00
14.02.2017.	Ћосић Златко	1.700,00
24.02.2017.	Јаков Стева	1.198,00
27.03.2017.	Ћосић Златко	1.700,00
Укупно:		6.298,00

Укупни приливи:		187.694,00
-----------------	--	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2017.	Којић Милана	2.040,00
01.02.2017.	Којић Милана	5.100,00
01.02.2017.	Којић Милана	3.060,00
01.02.2017.	Којић Милана	4.080,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно: 14.280,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	593,52
		<b>Укупно: 593,52</b>

Комуналне услуге		
08.02.2017.	ЈКП Водовод и канализација	686,74
08.02.2017.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
22.02.2017.	ЈКП Водовод и канализација	1.144,57
		<b>Укупно: 13.502,31</b>

Пошта и телефон		
12.01.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.350,47
08.02.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.519,69
15.03.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.143,06
		<b>Укупно: 9.013,22</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
12.01.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	133,15
01.02.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
01.02.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	160,00
08.02.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	100,00
22.02.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	90,00
01.03.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
02.03.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	150,00
15.03.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
29.03.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
		<b>Укупно: 2.333,15</b>

Премија осигурања		
22.02.2017.	ДДОР Нови Сад	2.101,00
15.03.2017.	ДДОР Нови Сад	4.202,00
		<b>Укупно: 6.303,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.01.2017.	PREVENT&PROTECT	74.290,00
		<b>Укупно: 74.290,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
02.03.2017.	Михајловић Драган	31.980,43
29.03.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
		<b>Укупно: 95.271,57</b>

Књиговодствене услуге		
01.02.2017.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
02.03.2017.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
29.03.2017.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Административне таксе		
22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>

		<b>Укупни одливи: 246.786,77</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>313.384,04</b>
---	--	-------------------