

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 30.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	530.197,09
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	50.000,00
3.	Потраживања	995.637,50
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	206.204,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	147.716.660,00
Укупно без депозита		149.448.698,59

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	530.197,09
2.	Потраживања	0,00	995.637,50
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
Укупно		0,00	149.448.698,59

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	530.197,09
2.	Потраживања	0,00	995.637,50
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
Укупно		0,00	149.448.698,59

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	5.100,00	63.159,31	937.578,19
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
Укупно		0,00	5.100,00	63.159,31	148.860.442,19

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине . Повећање потраживања за износ од 5.100,00 динара је последица уплата за стан Ћосић Златка која премашују ликвидациону вредност тог потраживња , а корекција није извршена . Заостала потраживања , из претходних периода , су наплаћена у износу од 63.159,31 динара .

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	63.159,31			
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)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	13.747,73		75.552,17	61.804,44
Укупно		76.907,04	0,00	150.552,17	136.804,44

Коментар

Укупан остварени прилив у овом извештајном периоду износи 76.907,04 динара , а састоји се из :

- наплаћених потраживања из претходних извештајних периода у износу од 63.159,31 динара.

- на име закупа 75.000,00 је фактурисано .

- на име потраживања из овог извештајног периода наплаћено је 13.747,73 динара од фактурисаних 75.552,17 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	10.380,00	120.000,00	20.463,77	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	3.682.520,00	60.000,00	60.000,00	3.724.760,00
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
Укупно	3.842.900,00	180.000,00	80.463,77	38.223,77	3.885.140,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	62.984,31	90.000,00	29.943,57	92.927,88
3.	Комуналне услуге	276.121,19	90.000,00	88.810,67	157.305,86
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.591,62	15.000,00	5.992,09	8.583,71
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.708,83	2.708,83	0,00
9. Премија осигурања	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.400,00	45.000,00	7.200,00	9.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.442.430,93	120.000,00	108.821,00	0,00	12.551.251,93
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	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	
Укупно	12.966.629,05	420.000,00	273.476,16	333.227,28	12.906.877,93

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 20.463,67 динара и у потпуности су измирани.
- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 60.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 15.720,00 динара). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника стечајног управника (бензин и мобилни телефон) за претходни извештајни период у износу од 17.760 динара.

Трошкови стечајне масе :

- Трошкова канцеларијског материјала није било .
- Трошкови електричне енергије : настали трошак је износи 29.943,57 динара , а целокупан износ је префактурисан закупцу „Кутко " доо Панчево . Плаћено је 92.927,88 динара .
- Комуналне услуге износе 88.810,67 динара , а плаћено је 157.305,86 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 65.468,67 динара .
- Трошак телефона износи 5.992,09 динара , а плаћено је 8.583,71 динара обавезе из претходног и текућег периода.
- Услуге платног промета износе 2.708,83 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Премија осигурања имовине је плаћена у износу од 2.101,00 динара .
- Књиговодствене услуге износе 30.000,00 динара , а плаћено је 60.000,00 динара текуће и заостале обавезе.
- Накнаде за заступање износе 7.200,00 динара што је и плаћено , као и обавеза претходног периода у износу од 2.400,00 динара .
- Порез на имовину за трећи квартал 2018 . износи 108.821,00 динара али због недостатка средстава ништа није плаћено .
- Административних такси није било .

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		
Укупно без депозита	242.856.375,45	0,00	0,00	242.856.375,45	

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	571.563,09
2.	Укупан прилив		76.907,04
3.	Укупан одлив		371.451,05
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	277.019,08

Коментар

На текућем рачуну код Еуробанке (извод бр. 56 од 26.09.2018) се налази 277.019,08 динара .

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	8.634,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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. Агенција Ђорђевић	60.000,00
2. Адвокат Ђорђе Стефановић	9.600,00
Укупно	69.600,00

Коментар

Књиговодствена агенција која је ангажована је Агенција Ђорђевић из Ковина и плаћена јој је накнада за 6 месеци овог и претходног извештајног периода.

Адвокат Стефановић Ђорђе је ангажован по адвокатској тарифи умањеној за 20%.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		235.653,08
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		50.000,00
3.	Потраживања		1.074.382,63
4.	Залихе		0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		206.204,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		147.716.660,00
Укупно без депозита			149.232.899,71

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 149.232.899,71 динара и мањи је за 215.798,88 динара од почетног стечајног биланса услед смањења готовине за 294.544,01 динара и повећања потраживања за 78.745,13 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

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 30.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15-2018	06.07.2018.	КУТКО ДОО	25.000,00
18-2018	01.08.2018.	КУТКО ДОО	25.000,00
19/2018	03.09.2018.	КУТКО ДОО	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
16-2018	02.07.2018.	КУТКО ДОО	44.768,70
17-2018	23.07.2018.	КУТКО ДОО	29.079,29
20/2018	03.09.2018.	КУТКО ДОО	1.704,18
Укупно:			75.552,17
Укупни приходи:			150.552,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив-16/18	02.07.2018.	Биљана Ђерић , јавни извршитељ	2.397,60
ИИвк 112/2018 трошкови	11.09.2018.	Филип Станковић јавни извршитељ	11.105,77
ИИвк 112/2018 накнада	11.09.2018.	Филип Станковић јавни извршитељ	6.960,40
Укупно:			20.463,77
Накнада трошкова стечајног управника			
7 накн.трошкова повереника 2018	31.07.2018.	Којић Милана	5.580,00
8 накн.трошкова повереника 2018	31.08.2018.	Којић Милана	4.560,00
9 накн.трошкова повереника 2018	30.09.2018.	Којић Милана	5.580,00
7 накн.трошкова стеч. управника 2018	31.07.2018.	АЛСУ	14.420,00
8 накн.трошкова стеч. управника 2018	31.08.2018.	АЛСУ	15.440,00
9 накн.трошкова стеч. управника 2018	30.09.2018.	АЛСУ	14.420,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			80.463,77

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
36-467-0221094-005-1	02.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	1.706,75
33-467-0221094-006	06.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	26.446,76
30-467-0221094-007	10.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	85,88
27-467-0221094-008	11.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	1.704,18
Укупно:			29.943,57

Комуналне услуге			
56-005794-18	02.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	2.632,53
4850358639	31.07.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
56-006914-18	31.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	1.659,14
4853830479	31.08.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
110918 разлика по сравњењу	11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	42.078,22
110918 камата	11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	19.098,78
Укупно:			88.810,67

Пошта и телефон			
82-202-013-1120396	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.759,45
32-203-013-1143290	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.232,64
Укупно:			5.992,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	263,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
Укупно:			2.708,83

Књиговодствене услуге			
7 књиговодство 2018	30.07.2018.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
8 књиговодство 2018	29.08.2018.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
9 књиговодство 2018	25.09.2018.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1884-07/18	31.07.2018.	адвокат Стефановић Ђорђе	7.200,00
Укупно:			7.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3-2018 порез на имовину	15.08.2018.	ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за изворне приходе	108.821,00
Укупно:			108.821,00

Укупно обавезе стечајне масе:	273.476,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	353.939,93
-------------------------	-------------------

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 01.07.2018.	580.197,09
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
10.07.2018.	КУТКО ДОО	18.213,04
20.07.2018.	Ђосић Златко	1.700,00
20.07.2018.	Јаков Стева	1.198,00
23.08.2018.	КУТКО ДОО	5.479,66
23.08.2018.	КУТКО ДОО	6.040,51
23.08.2018.	КУТКО ДОО	20.955,00
23.08.2018.	КУТКО ДОО	3.777,10
14.08.2018.	Ђосић Златко	1.700,00
24.08.2018.	Јаков Стева	1.198,00
14.09.2018.	Јаков Стева	1.198,00
24.09.2018.	Ђосић Златко	1.700,00
Укупно:		63.159,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2018.	КУТКО ДОО	13.747,73
Укупно:		13.747,73

Укупни приливи:	76.907,04
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.07.2018.	Биљана Ђерић , јавни извршитељ	2.397,60
11.09.2018.	Филип Станковић јавни извршитељ	11.105,77
11.09.2018.	Филип Станковић јавни извршитељ	6.960,40
Укупно:		20.463,77

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2018.	Којић Милана	6.600,00
31.07.2018.	Којић Милана	6.600,00
31.07.2018.	Којић Милана	4.560,00
Укупно:		17.760,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	44.768,70
11.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	18.215,61
11.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	1.706,75
25.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	26.446,76
22.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	85,88
26.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	1.704,18
Укупно:		92.927,88

Комуналне услуге		
25.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	2.632,53
22.08.2018.	ЈКП Водовод и канализација	1.659,14
11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	10.789,13
11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	42.078,22
11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	10.000,00
11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	4.349,39
11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	8.126,49
11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	10.530,10
11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	1.144,57
11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	34.222,84
11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	1.000,00
11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	11.674,67
11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	19.098,78
Укупно:		157.305,86

Пошта и телефон		
11.07.2018.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.591,62
22.08.2018.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.759,45
19.09.2018.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.232,64
Укупно:		8.583,71

Платни промет		
02.07.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
11.07.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	330,00
25.07.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
31.07.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
01.08.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
07.08.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
22.08.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	135,00
29.08.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
03.09.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
11.09.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	263,83
19.09.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
26.09.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
Укупно:		2.708,83

Премија осигурања		
29.08.2018.	ДДОР Нови Сад	2.101,00
Укупно:		2.101,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2018.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
11.07.2018.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
07.08.2018.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
07.08.2018.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
29.08.2018.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
26.09.2018.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2018.	адвокат Стефановић Ђорђе	2.400,00
07.08.2018.	адвокат Стефановић Ђорђе	7.200,00
Укупно:		9.600,00

Укупни одливи:		371.451,05
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	285.653,08
---	-------------------