

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 6/2014

Датум израде извештаја: 11.05.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И  
ТРГОВИНУ ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08044422

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65

2) Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18

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	1.587.184,93
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.061,05
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	31.362.866,30
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.970.112,28</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стању имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода - 31.12.2017.године.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.587.184,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.061,05
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	31.362.866,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>32.970.112,28</b>

**Коментар**

У овом кварталном периоду 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	1.587.184,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.061,05
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	31.362.866,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>32.970.112,28</b>

**Коментар**

Решењима број 46-004805/2012 и 46-001377/2012 Агенција за реституцију, ПЈ Нови Сад, а што је потврдило Министарство финансија Републике Србије својим решењима, извршен је повраћај непокретне имовине и то:  
- 895/995 идеалних делова пословног простора у приземљу са улазом из улице Цара Лазара, објекат бр.1, укупне површине у основи 995м<sup>2</sup>, који се налази у ул. Книћаниновој бр.1 у Ковину, саграђен на кат. парцели бр.2987, а која имовина је одузета бившем власнику Јокић Паулини решењем Комисије за национализацију при НОО Ковин бр.35/1959 од 18.08.1959.године. Корекција вредности ће бити урађена након процене вредности имовине од стране проценитеља.

**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	15.188,76	4.872,29
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	31.362.866,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.188,76</b>	<b>31.367.738,59</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било умањења вредности 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	15.188,76			
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)	190.306,48	0,00	203.670,22	13.363,74
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.533,25		23.533,25	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>229.028,49</b>	<b>0,00</b>	<b>227.203,47</b>	<b>13.363,74</b>

**Коментар**

- Прилив од 190.306,48 динара се односи на закуп пословног простора у Ковину за јануар, фебруар и март 2018. год. у износу од 163.579,00 динара (закупац Гаунсонг Динг ПР СТР Зхе јинг) и за период јануар-фебруар 2018. године у износу од 26.727,48 динара (закупац Општина Ковин).

- Прилив у износу од 15.188,76 динара се односи на префактурисану утрошену електричну енергију закупцу за децембар 2017. године, а прилив од 23.533,25 динара се односи на префактурисану утрошену електричну енергију закупцу за јануар и фебруар 2018. године.

**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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	61.949,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	61.949,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.405.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.465.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.716.949,00</b>	<b>63.705,00</b>	<b>63.705,00</b>	<b>3.705,00</b>	<b>1.776.949,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	15.188,76	51.000,00	32.708,64	38.722,01	9.175,39
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.052,00	12.000,00	9.960,00	9.052,00	9.960,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.800,00	4.657,76	4.657,76	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	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	5.930,67	0,00	0,00	0,00	5.930,67
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.875,00	6.000,00	6.000,00	6.875,00	6.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>41.546,43</b>	<b>92.000,00</b>	<b>69.026,40</b>	<b>1.575.006,77</b>	<b>35.566,06</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе су:

- Судска такса на одговор на тужбу - П-272/2017 у износу од 3.705,00 динара
- Трошкови стечајног управника за први квартал 2018. године износе 60.000,00 динара.
- Трошак од 32.708,64 динара се односи на утрошену електричну енергију у пословном простору за јануар, фебруар и март 2018. године којије издат у закуп. Наведени трошак је префактурисан закупцу пословног простора.
- Трошак од 9.960,00 се односи на утрошено гориво повереника за први квартал 2018. године.
- Трошак од 4.500,00 динара се односи на трошкове мобилног телефона повереника за први квартал 2018. године.
- Трошак од 4.657,76 динара се односи на тошкове платног промета и провизија банака за извештајни период.
- Трошак од 10.000,00 динара се односи на једнократну накнаду књиговодственој агенцији за израду финансијског извештаја за 2017.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

годину.

- Трошак од 6.000,00 накнаде за заступање адвокату по рачуну број 12/2018 .

- Трошак од 1.200,00 динара се односи на накнаду АПР за регистрацију фин.извештаја за 2017.год

Плаћени трошкови:

- Плаћена судска такса у износу од 3.705,00дин.

- Плаћена трошена електрична енергија у пословном простору,а која је префактурисана закупцу у износу од 38.722,01 динара.

- Плаћено је гориво поверенику за период октобар-децембар 2017. године у износу од 9.052,00 динара.

- Плаћени трошкови мобилног телефона повереника за период октобар-децембар 2017. године у износу од 4.500,00 динара.

- Плаћени трошкови платног промета и провизија банке од 4.657,76 динара из извештајног периода.

- Плаћен трошак од 10.000,00 динара се односи на књиговодствене услуге за израду финансијског извештаја за 2017.годину.

- Плаћен рачун за адвокатске услуге од 6.875,00 динара.

- Плаћена накнада АПР за рег,фин.извештаја за 2017.год.

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	6.580.376,80	0,00	0,00	6.580.376,80
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	259,11	0,00	0,00	259,11
4. III исплатни ред	12.345.031,60	0,00	0,00	12.345.031,60
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>18.925.667,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.925.667,51</b>

### Коментар

Није било готовинских одлива у односу на утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.587.184,93
2.	Укупан прилив		215.476,49
3.	Укупан одлив		1.565.159,77
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)	31.03.2018.	237.501,65

### Коментар

Стање текућег рачуна на крају првог квартала по изводу број 17 од 31.03.2018. године је 237.501,65 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		13.552,00
3.	Укупан одлив		13.552,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

**Коментар**

Преко благајне је исплаћено утрошено гориво повереника у износу од 9.052,00 динара за октобар, новембар и децембар 2017. године и трошкови мобилног телефона повереника у износу од 4.500,00 динара за октобар, новембар и децембар 2017. године.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Марко Јовановић	6.875,00
2.	Агенција за вођење пословних књига ИН	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>16.875,00</b>

**Коментар**

Адвокат Марко В.Јовановић је ангажован по АТ-50%. У извештајном периоду је исплаћена накнада за извршене услуге у износу од 6.875,00 динара.

Агенција за вођење пословних књига ИН је ангажована је да уради финансијски извештај за 2017.годину уз надоканду од 10.000,00.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		237.501,65
2.	Орочена средства		3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		18.236,03
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		31.362.866,30
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>35.118.603,98</b>

**Коментар**

Стечајни дужник на дан 31.03.2018.године располаже новчаним средствима у износу од 3.737.501,65динара, од чега се на текућем рачуну налази 237.501,65 динара и орочених средстава у износу од 3.500.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад.

## 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

### 31.03.2018. Текуће активности у извештајном периоду

- Обилазак имовине стечајног дужника,
- Разговори са наследницима реституисане имовине око сачињавања новог Уговора са закупцем имовине
- Контакт са закупцима,
- Израда планова трошкова,
- Израда извештаја за IV квартал 2017. године.

Број предмета: 6/2014

Датум: 11.05.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ  
ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2018	09.01.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	54.536,00
02/2018	09.01.2018.	Општина Ковин	13.363,74
04/2018	02.02.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	54.613,00
05/2018	02.02.2018.	Општина Ковин	13.363,74
06/2018	06.03.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	54.430,00
07/2018	01.03.2018.	Општина Ковин	13.363,74
<b>Укупно:</b>			<b>203.670,22</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
08-С/2018	20.03.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	23.533,25
<b>Укупно:</b>			<b>23.533,25</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>227.203,47</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-272/2017	27.02.2018.	Привредни суд у Панчеву	3.705,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.705,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-01/2018	31.01.2018.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
НТ-02/2018	28.02.2018.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
НТ-03/2018	31.03.2018.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>63.705,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
05-445-0018236-245	14.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	23.533,25
02-445-0018236-246	31.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	9.175,39
<b>Укупно:</b>			<b>32.708,64</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
ПН-01/2018	31.01.2018.	Милисав Мићовић ПР	3.622,00
ПН-02/2018	28.02.2018.	Милисав Мићовић ПР	3.622,00
ПН-03/2018	31.03.2018.	Милисав Мићовић ПР	2.716,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.960,00</b>



Пошта и телефон			
MT-01/2018	31.01.2018.	Милицав Мићовић ПР	1.500,00
MT-02/2018	28.02.2018.	Милицав Мићовић ПР	1.500,00
MT-03/2018	31.03.2018.	Милицав Мићовић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Извод бр.4	22.01.2018.	Банка Интеза ад Београд	1.645,00
Извод бр.6	31.01.2018.	Банка Интеза ад Београд	662,76
Извод бр.10.	28.02.2018.	Банка Интеза ад Београд	665,00
Извод бр.13.	12.03.2018.	Банка Интеза ад Београд	40,00
Извод бр.17.	31.03.2018.	Банка Интеза ад Београд	1.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.657,76</b>

Књиговодствене услуге			
01Д/2018	01.03.2018.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2018	22.03.2018.	Адвокат Марко В.Јовановић	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Административне таксе			
Извод бр.9	22.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>69.026,40</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>132.731,40</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280340101031-11  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280341501031-14  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65  
 Vojvođanska banka ad, 355-3200423016-18  
 Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18  
 Komercijalna banka A.D Beograd, 908-0000000020501-70  
 Пираеус банка, 125-1824344-98

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>3.587.184,93</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
18.01.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	15.188,76
<b>Укупно:</b>		<b>15.188,76</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	54.536,00
19.01.2018.	Општина Ковин	13.363,74
08.02.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	54.613,00
13.02.2018.	Општина Ковин	13.363,74
08.03.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	54.430,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.306,48</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	23.533,25
<b>Укупно:</b>		<b>23.533,25</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>229.028,49</b>
------------------------	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.03.2018.	Привредни суд у Панчеву	3.705,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.705,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	15.188,76
27.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	23.533,25
<b>Укупно:</b>		<b>38.722,01</b>

Гориво и мазиво		
25.01.2018.	Милисав Мићовић ПР	3.621,00
25.01.2018.	Милисав Мићовић ПР	3.621,00
25.01.2018.	Милисав Мићовић ПР	1.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.052,00</b>

Пошта и телефон		
25.01.2018.	Милисав Мићовић ПР	1.500,00
25.01.2018.	Милисав Мићовић ПР	1.500,00
25.01.2018.	Милисав Мићовић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
22.01.2018.	Банка Интеза ад Београд	1.645,00
31.01.2018.	Банка Интеза ад Београд	662,76
28.02.2018.	Банка Интеза ад Београд	665,00
12.03.2018.	Банка Интеза ад Београд	40,00
31.03.2018.	Банка Интеза ад Београд	1.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.657,76</b>

Књиговодствене услуге		
29.03.2018.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2018.	Адвокат Марко В.Јовановић	6.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.875,00</b>

Административне таксе		
22.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Орочење средстава		
27.03.2018.	Vojvođanska banka ad	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.578.711,77</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2018.	<b>3.737.501,65</b>
---	---------------------