

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум израде извештаја: 16.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ
ТРГОВИНУ ЕНЕРГОПЕТРОЛ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 06023495

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1002991-95

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445432-52

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: 01.07.2018. 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 | 399.383,23 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 26.317.500,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 26.716.883,23 |

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 9 је ликвидациона вредност имовине стечајног дужника

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 399.383,23 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26.317.500,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 26.716.883,23 |

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 7 је ликвидациона вредност имовине стечајног дужника

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 | 399.383,23 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26.317.500,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 26.716.883,23 |

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 7 је ликвидациона вредност имовине стечајног дужника

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 26.317.500,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 26.317.500,00 |

Коментар

Под б је ликвидациона вредност имовине стечајног дужника

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 141.896,00 | 0,00 | 141.896,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 141.896,00 | 0,00 | 141.896,00 | 0,00 |

Коментар

Под 10 је фактурисан и наплаћен закуп

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 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 670.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.350.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 2.070.000,00 | 240.000,00 | 246.600,00 | 6.600,00 | 2.310.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 9.151,00 | 3.000,00 | 1.530,00 | 860,00 | 9.821,00 |
| 2. Електрична енергија | 57.427,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.427,35 |
| 3. Комуналне услуге | 113.274,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.274,12 |
| 4. Гориво и мазиво | 53.415,00 | 3.162,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 53.415,00 |
| 5. Пошта и телефон | 15.660,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.660,00 |
| 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 | 3.000,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 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 | 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 6.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990,00 |
| 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 | 1.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 487.417,47 | 117.162,00 | 99.695,00 | 99.025,00 | 488.087,47 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- У овом извештајном периоду плаћени су судски трошкови-такса за копирање списка предмета који нисмо имали

Обавезе стечајне масе:

- У овом извештајном периоду делимично су плаћене обавезе за : канцеларијски материјал, гориво и мазиво, пошту и телефон, платни промет је плаћен у целисти, делимично су плаћени књиговодствене услуге, накнада за заступање.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 20.107.031,98 | 0,00 | 0,00 | 20.107.031,98 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 20.107.031,98 | 0,00 | 0,00 | 20.107.031,98 |

Коментар

Потраживања су утврђена на испитном рочишту 15.09.2015 године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2018. | 399.383,23 |
| 2. | Укупан прилив | | 141.896,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 105.625,00 |
| 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. | 435.654,23 |

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 2 је укупан прилив

Под 3 је укупан одлив

Под 6 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2018. | 0,00 |

Коментар

У благајни нема средстава

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------|---|
| 1. | адв Раде Бабовић | 20.000,00 |
| 2. | НАМИ КОНТО | 10.000,00 |
| Укупно | | 30.000,00 |

Коментар

Плаћања су сходно приливима, као и одобрењима стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 435.654,23 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 26.317.500,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 26.753.154,23 |

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Под 9 је ликвидациона вредност имовине стечајног дужника

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду прикупљала се документација, а у вези наставка прилике о пословним просторијама у Булевар деспота Стефана бр.15

Добијена су Решења суда за месечне предрачуна трошкова.
Остали послови су рађени према овлашћењима , а све сходно Закону о стечају

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум: 16.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ
ТРГОВИНУ ЕНЕРГОПЕТРОЛ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У
СТЕЧАЈУ

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) | | | |
| ФА-7-0/18 | 02.07.2018. | MAXNOVA | 47.227,00 |
| ФА-8-0/18 | 01.08.2018. | MAXNOVA | 47.360,00 |
| ФА-9-0/18 | 03.09.2018. | MAXNOVA | 47.309,00 |
| Укупно: | | | 141.896,00 |
| Укупни приходи: | | | 141.896,00 |

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 | | | |
| П1093-06 | 27.07.2018. | Привредни суд у Београду | 6.600,00 |
| Укупно: | | | 6.600,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 15н | 01.07.2018. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 16н | 01.08.2018. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 17н | 01.09.2018. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 19т | 01.07.2018. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 20т | 01.08.2018. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 21т | 01.09.2018. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 246.600,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 103314 | 04.07.2018. | Бубамара | 430,00 |
| 1060041 | 14.08.2018. | Бубамара | 430,00 |
| 010713 | 20.09.2018. | Службени гласник РС | 670,00 |
| Укупно: | | | 1.530,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 386635/7/18 | 31.07.2018. | ТКР ИНЕС | 915,00 |
| 92479696 | 14.08.2018. | ТКР ИНЕС | 915,00 |
| 496636 | 28.09.2018. | Штампа систем | 915,00 |
| Укупно: | | | 2.745,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 340/18/7 | 31.07.2018. | ТКР ИНЕС | 1.000,00 |
| 347/18/8 | 14.08.2018. | ТКР ИНЕС | 1.000,00 |
| 604409 | 19.09.2018. | Штампа систем | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 31/18 | 10.07.2018. | Банца интеса | 170,00 |
| 33/18 | 31.07.2018. | Банца интеса | 670,00 |
| 37/18 | 10.08.2018. | Банца интеса | 195,00 |
| 38/18 | 31.08.2018. | Банца интеса | 595,00 |
| 41/18 | 10.09.2018. | Банца интеса | 195,00 |
| 42/18 | 29.09.2018. | Банца интеса | 595,00 |
| Укупно: | | | 2.420,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------|------------------|
| 31књ | 01.07.2018. | НАМИ | 10.000,00 |
| 32књ | 01.08.2018. | НАМИ | 10.000,00 |
| 33књ | 01.09.2018. | НАМИ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| 31адв | 01.07.2018. | Бабовић адв. Раде | 20.000,00 |
| 32адв | 01.08.2018. | Бабовић адв. Раде | 20.000,00 |
| 33адв | 01.09.2018. | Бабовић адв. Раде | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 99.695,00 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 346.295,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1002991-95
 Банка Intesa А.Д.- Београд, 160-445432-52

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2018. | 399.383,23 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| 06.07.2018. | MAXNOVA | 47.227,00 |
| 03.08.2018. | MAXNOVA | 47.360,00 |
| 04.09.2018. | MAXNOVA | 47.309,00 |
| Укупно: | | 141.896,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 141.896,00 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 30.07.2018. | Привредни суд у Београду | 6.600,00 |
| Укупно: | | 6.600,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| 07.08.2018. | Бубамара | 430,00 |
| 03.09.2018. | Бубамара | 430,00 |
| Укупно: | | 860,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------|-----------------|
| 02.07.2018. | ТКР ИНЕС | 915,00 |
| 07.08.2018. | ТКР ИНЕС | 915,00 |
| 03.09.2018. | ТКР ИНЕС | 915,00 |
| Укупно: | | 2.745,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------|-----------------|
| 02.07.2018. | ТКР ИНЕС | 1.000,00 |
| 07.08.2018. | ТКР ИНЕС | 1.000,00 |
| 03.09.2018. | ТКР ИНЕС | 1.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 10.07.2018. | Банца интеса | 170,00 |
| 31.07.2018. | Банца интеса | 670,00 |
| 10.08.2018. | Банца интеса | 195,00 |
| 31.08.2018. | Банца интеса | 595,00 |
| 10.09.2018. | Банца интеса | 195,00 |
| 29.09.2018. | Банца интеса | 595,00 |
| Укупно: | | 2.420,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------|------------------|
| 02.07.2018. | НАМИ | 10.000,00 |
| 01.08.2018. | НАМИ | 10.000,00 |
| 03.09.2018. | НАМИ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------|------------------|
| 02.07.2018. | Бабовић адв. Раде | 20.000,00 |
| 01.08.2018. | Бабовић адв. Раде | 20.000,00 |
| 03.09.2018. | Бабовић адв. Раде | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 105.625,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2018. | 435.654,23 |
|---|-------------------|

