

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум израде извештаја: 30.10.2017.

Назив стечајног дужника: СЕМЕНАРНА НС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОВИ
САД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08218030

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220144-32

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	919.476,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.520,00
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	5.760.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.739.996,99

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 6.739.996,99 динара, кога чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 919.476,99 динара,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу од 60.520,00 динара и
- вредност некретнине у износу од 5.760.000,00 динара.

Стање на рачуну, је увећано за износ од 30.000,00 динара, те је и почетни стечајни билан увећан за исти износ. Наведени износ представља погрешну уплату Агенцији за лиценцирање стечајних управника, за август 2016. године. Стварно стање на рачуну је 889.476,99 динара по изводу број 34 од 26.06.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	919.476,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.520,00
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	5.760.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.739.996,99

Коментар

Стечајни дужник нема увећања имовинског стања ни по једном основу.

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	919.476,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.520,00
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	5.760.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.739.996,99

Коментар

Стечајни дужник нема умањења имовинског стања ни по једном основу.

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	60.390,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	60.390,00
				5.760.130,00

Коментар

Стечајни дужник није имао продају имовине у извештајном периоду. Остварио је наплату потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 60.390,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	508,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	60.390,00			
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)	0,00	0,00	60.390,00	60.390,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.009,96		17.009,96	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		77.908,43	0,00	77.399,96	60.390,00

Коментар

Прилив на рачун у износу од 77.908,43 динара, чини:

- камата по виђењу у износу од 508,47 динара,
- наплата потраживања по основу закупа у износу од 60.390,00 динара из претходног периода и
- наплата потраживања из закупа (трошкови електричне енергије) из извештајног периода у износу од 17.009,96 динара.

Ненаплаћена су потраживања по основу закупа у износу од 60.390,00 динара.

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	27.771,50	0,00	0,00	0,00	27.771,50
2. Судски трошкови	95.380,00	0,00	0,00	0,00	95.380,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	225.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	240.000,00
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	348.151,50	90.000,00	90.000,00	60.000,00	378.151,50

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	4.000,00	1.999,92	1.999,92	0,00
2. Електрична енергија	0,00	25.000,00	22.776,38	22.776,38	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.660,00	7.980,00	7.980,00	10.640,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.741,00	5.215,00	5.215,00	6.715,00	241,00
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	3.600,00	2.545,00	2.545,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	122.805,00	0,00	0,00	0,00	122.805,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	151.206,00	78.795,00	58.516,30	44.676,30	165.046,00

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 60.000,00 динара.

Плаћени су трошкови обавеза стечајне масе у износу од 44.676,30 динара.

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	2.992.698,50	0,00	0,00	2.992.698,50
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	2.992.698,50	0,00	0,00	2.992.698,50

Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	919.476,99
2.	Укупан прилив		77.908,43
3.	Укупан одлив		104.676,30
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)	30.09.2017.	892.709,12

Коментар

Почетно стање на рачуну у ЕРЦ-у је 919.476,99 динара. Стварно стање на рачуну је 889.476,99 динара, по изводу број 34 од 26.06.2017. године. У ЕРС-у увећано за 30.000,00 динара, по основу погрешне уплате.

Крајње стање на рачуну у износу од 892.709,12 динара. Стварно стање на рачуну је 862.709,12 динара, по изводу број 50, од 28.09.2017. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Стечајни дужник има обавеза према агенцији за вођење пословних књиг, који у извештајном периоду нису намирени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		892.709,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.520,00
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		5.760.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.713.229,12

Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 6.713.229,12 динара, а чине га:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 892.709,12 динара (увећана за 30.000,00 динара)
- ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу од 60.520,00 динара,
- вредност некретнине по ЕФИ извештају.

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

12.07.2017. Решење 07/2017

Дата сагласност суда на 07/2017

24.07.2017. Предлог радњи за 08/2017

Сачињен план трошкова за 08/2017

25.07.2017. Предлог извештаја 4-6/2017

Сачињен предлог извештаја

25.07.2017. Одобрење 08/2017

Дато одобрење

26.07.2017. Одобрење извештаја 4-6/2017

Дато

07.08.2017. Предлог обраћања суду за ДСУ

Предлог радњи

14.08.2017. Предлог допуне трошкова 08-2017

Због већег рачуна за ел енергију

14.08.2017. Предлог 09-2017

Предлог трошкова

19.09.2017. Одобрење допуне 08-2017

Допуна трошкова

19.09.2017. Одобрење 09-2017

Дато

26.09.2017. Извештај о активностима за суд

О активностима у тромесечју.

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум: 30.10.2017.

Назив стечајног дужника: СЕМЕНАРНА НС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
122/2017	04.07.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
136/2017	02.08.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
147/2017	01.09.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
Укупно:			60.390,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
129/2017	12.07.2017.	СТР " Деметра"	4.923,82
142/2017	14.08.2017.	СТР " Деметра"	6.168,12
152/2017	13.09.2017.	СТР " Деметра"	5.918,02
Укупно:			17.009,96
Укупни приходи:			77.399,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2017	24.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
08/2017	14.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
09/2017	18.09.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2017	24.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
8/2017 а	14.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
9/2017 а	18.09.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
146/2017	16.08.2017.	МИС КОМЕРЦ Доо	1.999,92
Укупно:			1.999,92
Електрична енергија			
125/2017	12.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.653,12
126/2017	12.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.270,70
127/2017	12.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
128/2017	12.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
141/2017	14.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.508,28
140/2017	14.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.659,84

Електрична енергија			
139/2017	14.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
138/2017	14.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
148/2017	13.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
149/2017	13.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.238,04
150/2017	13.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.679,98
151/2017	13.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
Укупно:			22.776,38

Гориво и мазиво			
134/2017	25.07.2017.	НИС АД	2.660,00
55/2017 г	19.08.2017.	НИС АД	2.660,00
56/2017 г	19.09.2017.	НИС АД	2.660,00
Укупно:			7.980,00

Пошта и телефон			
47/2017	25.07.2017.	ВИП Доо	1.500,00
134/2017 м	25.07.2017.	ПТТ Србија	542,00
154/2017	19.08.2017.	ВИП Доо	1.500,00
56/2017 м	19.09.2017.	ПТТ Србија	173,00
56/2017 т	19.09.2017.	ВИП Доо	1.500,00
Укупно:			5.215,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			2.545,00

Књиговодствене услуге			
07/2017 в	30.07.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
08/2017 в	30.08.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
09/2017 в	19.09.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 58.516,30

Укупни трошкови: 148.516,30

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-920143-73
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220144-32

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 919.476,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	508,47
Укупно:		508,47

Наплата потраживања		
10.07.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
10.07.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
28.09.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
Укупно:		60.390,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2017.	СТР " Деметра"	4.923,82
16.08.2017.	СТР " Деметра"	6.168,12
25.09.2017.	СТР " Деметра"	5.918,02
Укупно:		17.009,96

Укупни приливи: 77.908,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
15.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
15.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.08.2017.	МИС КОМЕРЦ Доо	1.999,92
Укупно:		1.999,92

Електрична енергија		
12.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.270,70
12.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.653,12
12.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
12.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
14.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.508,28
14.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.659,84
14.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
14.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
15.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.238,04
15.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.679,98
15.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
15.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
Укупно:		22.776,38

Гориво и мазиво		
10.07.2017.	НИС АД	2.660,00
25.07.2017.	НИС АД	2.660,00
19.09.2017.	НИС АД	2.660,00
19.09.2017.	НИС АД	2.660,00
Укупно:		10.640,00

Пошта и телефон		
10.07.2017.	ВИП Доо	1.500,00
25.07.2017.	ВИП Доо	1.500,00
25.07.2017.	ПТТ Србија	542,00
19.09.2017.	ВИП Доо	1.500,00
19.09.2017.	ВИП Доо	1.500,00
19.09.2017.	ПТТ Србија	173,00
Укупно:		6.715,00

Платни промет		
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
10.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
24.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
25.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
14.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00

Платни промет		
19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		2.545,00
Укупни одливи:		104.676,30
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		892.709,12