

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

Матични број: 07749155

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222216-24

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.151.495,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	189.752,53
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.341.248,16

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 1.341.248,16 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 21.06.2018. по изводу број 37 код Комерцијалне банке АД Београд;
- ненапћена потраживања из сетчаја, по основу закупа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.151.495,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	189.752,53
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.341.248,16

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања 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	1.151.495,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	189.752,53
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.341.248,16

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	189.752,53
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	189.752,53

Коментар

У извештајном периоду је напћањено потраживање по основу закупа из претходног периода у целости.

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	343,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	189.752,53			
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)	301.654,67	0,00	517.169,31	215.514,64
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.379,03		47.379,03	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		539.129,31	0,00	564.548,34	215.514,64

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 539.129,31 динар и чине га:

- камата по депозиту по виђењу;
- наплата потраживања из претходног периода, по основу закупа,
- наплата потраживања из извештајног периода по основу закупа, делимично и
- наплата потраживања која проистичу из закупа, у целости.

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	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	400.000,00
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	430.593,90	180.000,00	180.000,00	180.000,00	430.593,90

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	0,00	7.500,00	5.088,63	5.088,63	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	18.126,30	14.586,86	3.539,44
4. Гориво и мазиво	0,00	30.477,00	30.477,00	30.477,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.691,81	6.253,00	6.253,00	8.253,00	6.691,81
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	9.000,00	2.783,57	2.783,57	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	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	50.223,00	0,00	0,00	25.167,00	25.056,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	87.297,00	87.297,00	87.297,00	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	58.914,81	236.527,00	171.025,50	194.653,06	35.287,25

Коментар

Сви трошкови су одобрени посебним решењима стечајног судије и плаћена по добијању сагласности.

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	260.327,75	0,00	0,00	260.327,75
3.	II исплатни ред	31.026,94	0,00	0,00	31.026,94
4.	III исплатни ред	1.950.309,80	0,00	0,00	1.950.309,80
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		2.291.664,49	0,00	0,00	2.291.664,49

Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника. Тужба за утврђење оспореног потраживања доо Хиптек, се налази у ПАС-у.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.151.495,63
2.	Укупан прилив		539.129,31
3.	Укупан одлив		374.653,06
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.	1.315.971,88

Коментар

Почетно стање је по изводу број 37 од 21.06.2018. године.
Крајње стање је по изводу број 60 од 21.09.2018. године.

3б 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

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
1.	Веџ доо	18.000,00
2.	Биљана Пријић	3.000,00
Укупно		21.000,00

Коментар

За сва ангажована лица решењем суда дата је сагласност пре исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.315.971,88
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		215.514,64
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.531.486,52

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 1.531.486,52 динара чине:
- средства на рачуну стечајног дужника на дан 21.09.2018. по изводу број 60 и
- ненаплаћена потраживања по основу закупа.

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

03.07.2018. Предлог извештај

За период 4-6-2018

04.07.2018. Решење 07/2018

Трошковник

04.07.2018. Извештај адвоката

За 4-6-2018

06.07.2018. Предлог допуне трошкова

За 07/2018

19.07.2018. Предлог деоба

Сачињен

25.07.2018. Предлог 08/2018

Трошковник

30.07.2018. Одобрење

За 08/2018

30.07.2018. Предлог Суд

За 08/2018

09.08.2018. Решење 08/2018

Трошковник

22.08.2018. Предлог 09/2018

Трошковник

29.08.2018. Одобрење 09/2018

Трошковник

31.08.2018. Предлог суд

За 09/2018

31.08.2018. Одобрење за допуну

За 07/2018

31.08.2018. Поднесак Суд

За допуну 07/2018

06.09.2018. Решење

За 09/2018

14.09.2018. Решење допуна

За 07/2018

20.09.2018. Одобрење извештаја

За 4-6-2018

20.09.2018. Поднесак

Извештај за Суд и Одбор

20.09.2018. Предлог 10/2018

Трошковник

20.09.2018. Предлог раскид уговора

Са Вег и закључење новог са АДАР

26.09.2018. Одобрење

За 10/2018

27.09.2018. Предлог суд

За 10/2018

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

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)			
129/2018	02.07.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
130/2018	02.07.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
145/2018	02.08.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
144/2018	02.08.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
159/2018	03.09.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
158/2018	03.09.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
Укупно:			517.169,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
138/2018	17.07.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.835,81
28-18	19.07.2018.	ЈП Градско стамбено	12.000,00
148/2018	15.08.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.787,86
149/2018	15.08.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.440,00
150/2018	15.08.2018.	НАНИКОМ доо Београд	25.760,40
165/2018	17.09.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.554,96
Укупно:			47.379,03
Укупни приходи:			564.548,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2018 пн	02.07.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
08/2018 пн	20.08.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09/2018 пн	19.09.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2018 нт	02.07.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
08/2018 нт	20.08.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09/2018 нт	19.09.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
137/2018	13.07.2018.	ЕПС снабдевање	1.805,81
147/2018	15.08.2018.	ЕПС снабдевање	1.757,86
164/2018	14.09.2018.	ЕПС снабдевање	1.524,96

Електрична енергија			
			Укупно:
			5.088,63

Комуналне услуге			
127/2018	02.07.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
162/2018	31.08.2018.	ЈП Градско стамбено	6.696,96
161/2018	13.09.2018.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
			Укупно:
			18.126,30

Гориво и мазиво			
136/2018 г	08.07.2018.	НИС	10.159,00
60/2018	31.08.2018.	НИС	10.159,00
61/2018	07.09.2018.	НИС	10.159,00
			Укупно:
			30.477,00

Пошта и телефон			
51/2018	08.07.2018.	Теленор	1.500,00
136/2018 м	08.07.2018.	Телеком Србија	461,00
60/2018 т	31.08.2018.	Телеком Србија	1.972,00
61/2018 т	07.09.2018.	Телеком Србија	2.320,00
			Укупно:
			6.253,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	78,57
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			2.783,57

Књиговодствене услуге			
07/2018 в	31.07.2018.	ВЕГ	6.000,00
08/2018 в	31.08.2018.	ВЕГ	6.000,00
09/2018 в	20.09.2018.	ВЕГ	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
133/2018	04.07.2018.	Адвокат Биљана Пријић	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ПДВ/1/-2	03.07.2018.	Министарство финансија Пореска управа	87.297,00
Укупно:			87.297,00

Укупно обавезе стечајне масе:			171.025,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			351.025,50
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **1.151.495,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	343,08
Укупно:		343,08

Наплата потраживања		
10.07.2018.	НАНИКОМ доо Београд	36.245,39
10.07.2018.	НАНИКОМ доо Београд	0,57
10.07.2018.	НАНИКОМ доо Београд	117.260,04
20.09.2018.	НАНИКОМ доо Београд	36.246,53
Укупно:		189.752,53

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
02.08.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,00
23.08.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
06.09.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
20.09.2018.	НАНИКОМ доо Београд	0,57
20.09.2018.	НАНИКОМ доо Београд	91.498,50
Укупно:		301.654,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.835,81
19.07.2018.	ЈП Градско стамбено	12.000,00
23.08.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.440,00
23.08.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.787,86
17.09.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.554,96
20.09.2018.	НАНИКОМ доо Београд	25.760,40
Укупно:		47.379,03

Укупни приливи: **539.129,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
22.08.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.09.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
22.08.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.09.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.07.2018.	ЕПС снабдевање	1.805,81
15.08.2018.	ЕПС снабдевање	1.757,86
19.09.2018.	ЕПС снабдевање	1.524,96
Укупно:		5.088,63

Комуналне услуге		
29.08.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
13.09.2018.	ЈП Градско стамбено	5.000,00
13.09.2018.	ЈП Градско стамбено	5.000,00
Укупно:		14.586,86

Гориво и мазиво		
09.07.2018.	НИС	10.159,00
07.09.2018.	НИС	10.159,00
07.09.2018.	НИС	10.159,00
Укупно:		30.477,00

Пошта и телефон		
09.07.2018.	Теленор	1.500,00
09.07.2018.	Телеком Србија	461,00
07.09.2018.	Телеком Србија	1.972,00
07.09.2018.	Телеком Србија	2.320,00
07.09.2018.	Телеком Србија	2.000,00
Укупно:		8.253,00

Платни промет		
02.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
02.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
05.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	78,57
09.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	165,00
24.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
01.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
15.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	140,00
22.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	140,00
29.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	90,00
01.09.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.09.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
07.09.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
13.09.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
19.09.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
20.09.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	120,00
21.09.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		2.783,57

Књиговодствене услуге		
21.09.2018.	БЕГ	6.000,00
21.09.2018.	БЕГ	6.000,00
21.09.2018.	БЕГ	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.08.2018.	Адвокат Биљана Пријић	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2018.	Министарство финансија Пореска управа	25.167,00
Укупно:		25.167,00

ПДВ		
05.07.2018.	Министарство финансија Пореска управа	87.297,00
Укупно:		87.297,00
Укупни одливи:		374.653,06
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		1.315.971,88