

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-СТАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И СТАНОВИМА,
ШАБАЦ

Матични број: 07411758

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Управа за трезор, 840-458723-98

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200444345-51

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	826.775,77
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	6.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.600.185,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.432.961,71

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника износи 826.775,77 динара

6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара

9. Некртнине, постојења, опрема у укупном износу од 3.600.185,94 динара

Укупна вредност имовине износи 4.432.961,71 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	826.775,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.432.961,71

Коментар

У извештајном 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	826.775,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.432.961,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	3.606.185,94

Коментар

У извештајном периоду 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	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)	42.506,43	0,00	42.506,43	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.781,95		47.781,95	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	90.288,38	0,00	90.288,38	0,00

Коментар

10. Наплаћено фактурисано потраживања по основу закупа за 3 месеца од закупца TRIPLEX YU LIFT DOO Београд у износу од 42.506,43 динара.

11. Наплаћено потраживања по основу уплата рата за станове у откуп у износу од 47.781,95 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.170.000,00
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	1.310.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.400.000,00

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	0,00	9.000,00	1.599,00	1.599,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	147,00	3.000,00	169,00	0,00	316,00
4. Гориво и мазиво	10.800,00	21.000,00	4.995,00	0,00	15.795,00
5. Пошта и телефон	15.898,00	15.000,00	4.088,99	6.142,99	13.844,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.405,10	1.405,10	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	87.027,96	84.000,00	81.877,74	81.877,74	87.027,96
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	5.684,10	0,00	5.684,10
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	7.441,20	90.000,00	6.806,00	6.941,00	7.306,20
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	24.547,28	18.000,00	0,00	0,00	24.547,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	157.361,44	252.000,00	106.624,93	97.965,83	166.020,54

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног поступка у износу од 90.000,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала по Рн. Ступар Радосава Лозница 1.599,00 дин.

3 Комуналне услуге по рн. Водовода з износу од 169,00 дин.

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
--------------	---	--	--	--	---

4. Трошкови горива у износу од 4.995,00 дин
5. Трошкове поште и телефона повереника 4.088,99 дин.
8. Трошкови платног промета 1.405,00 дин.
16. Бруто зараде по уговору о делу за Гладовић Стаменку у износу од 81.877,74 дин.
18. Накнада за одводњавање Бр.решења 20/1/194 од 24.04.18 у износу од 5.684,10 дин.
20. ПДВ за период од 01.07.-30.09.2018. у износу од 6.806,00 дин

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.361.548,02	0,00	0,00	3.361.548,02
3. II исплатни ред	381.849,17	0,00	0,00	381.849,17
4. III исплатни ред	18.991.999,54	0,00	0,00	18.991.999,54
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	22.735.396,73	0,00	0,00	22.735.396,73

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту 16.10.2015. године и допунском испитном рочишту од 18.01.2016. године и 27.04.2016. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	826.775,77
2.	Укупан прилив		90.288,38
3.	Укупан одлив		97.965,83
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.	819.098,32

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД дан 30.09.2018 године, износи 819.098,32 динара.

36 // 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 стечајног дужника нема средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стаменка Гладовић	81.877,74
Укупно		81.877,74

Коментар

Накнада по уговору о делу за Стаменку Гладовић за период од 01.07.-30.09.18

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		819.098,32
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		6.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.600.185,94
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.425.284,26

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД Нови Сад Филијала Лозница износи

819.098,32 динара.

6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара

9. Некретнине, постројења, опрема у укупном износу од 3.600.185,94 динара.

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода износи 4.425.284,26 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Израда кварталног извештаја за период од 01.07.-30.09.18

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-СТАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И СТАНОВИМА,

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)			
7/2018	06.07.2018.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.163,44
8/2018	02.08.2018.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.166,50
9/2018	06.09.2018.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.176,49
Укупно:			42.506,43
Потраживања (у извештајном периоду)			
0207	02.07.2018.	Мирковић Александар	864,00
0307	03.07.2018.	Јовановић Миодраг	840,00
1007	10.07.2018.	Михаиловић Драгомир	887,00
1007/1	10.07.2018.	ХЕМОФАРМ	453,10
1207	12.07.2018.	Ђурић Ранислав	809,55
1607	16.07.2018.	Јовановић Јован	900,00
2007	20.07.2018.	Ђокић Александар	1.305,00
2307	23.07.2018.	Мирковић Александар	864,00
2507	25.07.2018.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.472,00
0808	08.08.2018.	Јовановић Миодраг	840,00
1008	10.08.2018.	ХЕМОФАРМ	453,10
1508	15.08.2018.	Ђурић Ранислав	809,55
1708ср	17.08.2018.	Стаменковић Радован	12.000,00
2808	28.08.2018.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.472,00
2808ђи	28.08.2018.	Ђокић Илона	1.305,00
2908	29.08.2018.	Мирковић Александар	864,00
0509	05.09.2018.	Јовановић Миодраг	840,00
1009	10.09.2018.	ХЕМОФАРМ	453,10
1209	12.09.2018.	Јовановић Јован	900,00
1409ђр	14.09.2018.	Ђурић Ранислав	809,55
2109 ђи	21.09.2018.	Ђокић Илона	1.305,00
2609	26.09.2018.	Мирковић Александар	864,00
2809	28.09.2018.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.472,00
Укупно:			47.781,95
Укупни приходи:			90.288,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
трећи квартал 2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
182492/24	31.07.2018.	Ступар Радосав доо Лозница	1.090,00
185230/24	31.08.2018.	Ступар Радосав доо Лозница	509,00
Укупно:			1.599,00

Комуналне услуге			
0568-3522	31.07.2018.	ЈКП Водовод Шабац	21,00
0579-3522	31.08.2018.	ЈКП Водовод Шабац	148,00
Укупно:			169,00

Гориво и мазиво			
37367	29.09.2018.	OMV SRBIJA	2.000,00
586586	29.09.2018.	OMV SRBIJA	2.995,00
Укупно:			4.995,00

Пошта и телефон			
07тел	27.07.2018.	Филипић Стојанка	1.000,00
08 тел	16.08.2018.	Филипић Стојанка	1.156,99
09-18-п	17.09.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.186,00
07-18-п	30.07.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	475,00
08-18-п	31.08.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	147,00
09-18-пош	30.09.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	124,00
Укупно:			4.088,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,10
Укупно:			1.405,10

Бруто зараде по уговору о делу			
07-18 сг	01.07.2018.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
08-18сг	02.08.2018.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
09-18сг	01.09.2018.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Реш 20/1/194	01.07.2018.	Србија воде	5.684,10
Укупно:			5.684,10

ПДВ			
ПДВ 01.07.-30.09.18	30.09.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.806,00
Укупно:			6.806,00

Укупно обавезе стечајне масе:			106.624,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			196.624,93
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **826.775,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2018.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.163,44
03.08.2018.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.166,50
07.09.2018.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.176,49
Укупно:		42.506,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	Мирковић Александар	864,00
03.07.2018.	Јовановић Миодраг	840,00
10.07.2018.	Михаиловић Драгомир	887,00
10.07.2018.	ХЕМОФАРМ	453,10
12.07.2018.	Ђурић Ранислав	809,55
20.07.2018.	Ђокић Александар	1.305,00
23.07.2018.	Мирковић Александар	864,00
25.07.2018.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.472,00
16.07.2018.	Јовановић Јован	900,00
08.08.2018.	Јовановић Миодраг	840,00
10.08.2018.	ХЕМОФАРМ	453,10
15.08.2018.	Ђурић Ранислав	809,55
17.08.2018.	Стаменковић Радован	12.000,00
28.08.2018.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.472,00
28.08.2018.	Ђокић Илона	1.305,00
29.08.2018.	Мирковић Александар	864,00
05.09.2018.	Јовановић Миодраг	840,00
10.09.2018.	ХЕМОФАРМ	453,10
12.09.2018.	Јовановић Јован	900,00
14.09.2018.	Ђурић Ранислав	809,55
21.09.2018.	Ђокић Илона	1.305,00
26.09.2018.	Мирковић Александар	864,00
28.09.2018.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.472,00
Укупно:		47.781,95

Укупни приливи: 90.288,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2018.	Ступар Радосав доо Лозница	1.090,00
05.09.2018.	Ступар Радосав доо Лозница	509,00
Укупно:		1.599,00

Пошта и телефон		
27.07.2018.	Филипић Стојанка	1.000,00
16.08.2018.	Филипић Стојанка	1.156,99
17.09.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.186,00

Пошта и телефон		
18.07.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.546,00
18.07.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.254,00
Укупно:		6.142,99

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
16.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
06.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
06.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,10
Укупно:		1.405,10

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2018.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
03.08.2018.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
06.09.2018.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
Укупно:		81.877,74

ПДВ		
12.07.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.941,00
Укупно:		6.941,00

Укупни одливи:		97.965,83
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	819.098,32
---	-------------------

