

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 02.03.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У  
ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ТРГОВИНУ ПАН-ТОН СА ПО,  
ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08248346

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, текући рачун

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114.851,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	208.287,60
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	2.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.823.139,42</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састојала од следећег:

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износила је 114.851,82 динара
2. потраживања у износу од 208.287,60 динара представља износ закупа и дела префактурисаних трошкова. Закупацу је у више наврата скренута пажња да своје обавезе измирује на време у супротном биће му послата опомена пред утужење и раскид уговора о закупу.
3. некретнине по процењеној ликвидационој вредности у висини од 2.500.000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износила је 2.823.139,42 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114.851,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	208.287,60
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	2.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.823.139,42</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника 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	114.851,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	208.287,60
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	2.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.823.139,42</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	208.287,60
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	2.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.287,60</b>

**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
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)	0,00	0,00	57.015,10	57.015,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		11.804,71	11.804,71
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.819,81</b>	<b>68.819,81</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

Закупац је редовно задуживан за закуп и трошкове закупљеног простора (префактурисани су трошкови електричне енергије и одношења смећа што укупном износи 11.804,71 динара), али и после много опомена није извршио никакво плаћање. Из тог разлога закупцу ће у најскорије време бити послата опомена пред утужење и предлог за раскид уговора о закупу.

Повереник је у контакту са евентуалним новим закупцем који је и раније исказивао заинтересованост за закуп простора у власништву стечаног дужника.

**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	10.290,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>420.290,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.290,00</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	1.590,00	7.500,00	5.183,69	6.773,69	0,00
2. Електрична енергија	16.962,15	15.000,00	10.552,77	23.144,67	4.370,25
3. Комуналне услуге	4.668,00	9.000,00	144,00	4.764,00	48,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.108,40	3.000,00	2.312,00	2.912,00	508,40
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	1.046,43	1.046,43	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	9,00	9.000,00	0,00	0,00	9,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>29.337,55</b>	<b>67.500,00</b>	<b>34.238,89</b>	<b>48.640,79</b>	<b>14.935,65</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

5. Накнада трошкова стечајног управника: Решењем суда одобрен је износ од 30.000,00 односно по 10.000,00 динара за сваки месец предметног квартала колико је и стварно настало. Овај трошак није плаћен.

**Обавезе стечајне масе**

1. Канцеларијски материјал: Решењем суда одобрен је износ од 7.500,00, стварно настали трошак износи 5.183,69 динара. Плаћен је 6.773,69, динара готовином исплаћеном са текућег рачуна а односи се делом на трошак текућег обрачунског периода а мањим делом на трошкове претходних периода

2. Електрична енергија: трошак који је стварно настао износи 10.552,77 динара. Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00. Реч је о трошку који се у целисти префактурише закупцу.

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

3. Комуналне услуге: износе 144,00 динара. Решењем суда одобрено је 9.000,00 динара. По овом основу у извештајном периоду плаћено је 4.764,00 динара.

4. Гориво и мазиво: Решењем суда одобрено је износ од 6.000,00 динара. По овом основу није било ни трошкова ни плаћања у овом извештајном периоду

5. Пошта и телефон: стварно настали трошак овог обрачунског периода износи 2.312,00 динара. Плаћено је 2.912,00 динара на име дуга претходног периода и делом и део овог квартала. Решењем суда одобрено је износ од 3.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета износе 1.046,43 динара сходно промету по рачуну и у целости су плаћени. Решењем суда одобрено је 3.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге: за овај квартал књиговодствене услуге одобрено су у висини од 15.000 динара колико су и стварно настале.

19. Административне таксе: Решењем суда одобрено је износ од 9.000,00 динара. Стварно насталих трошкова није било.

Других трошкова а ни плаћања није било.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	114.851,82
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		48.640,79
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)	31.12.2017.	66.211,03

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износио је 114.851,82 динара.

У извештајном периоду није било прилива док је укупан одлив са пословног рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износио 48.640,79 динара.

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износио је 66.211,03 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета кроз благајну

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Гаврић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција „МГ-2015“ Гордана Гаврић ПР, Београд, коју заступа Гордана Гаврић предузетник уз месечну бруто накнаду у износу од 5.000,00 динара.

**5** // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.211,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		277.107,41
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		2.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.843.318,44</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састојала од следећег:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника износила је 66.211,03 динара
- потраживања у износу од 266.824,64 динара
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у висини од 2.500.000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 2.833.035,67 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

### 31.12.2017. активности у четвртном кварталу 2017 године

- у извештајном периоду поднети су редовни планови трошкова и извештаји по захтеву АЛСУ
- издаване су фактуре за закуп и фактуре за трошкове закупа
- испитана је допуна пријаве потраживања Пореске управе како би се суду предложило заказивање допунског испитног рочишта
- контактирани су станари ради примене Закона о становању и одржавању зграда

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум: 02.03.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У  
ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ТРГОВИНУ ПАН-ТОН СА ПО,  
ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
49/2017	02.10.2017.	SMD MONT d.o.o.	19.008,57
51/2017	06.11.2017.	SMD MONT d.o.o.	18.926,55
53/2017	10.12.2017.	SMD MONT d.o.o.	19.079,98
<b>Укупно:</b>			<b>57.015,10</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
50/2017	19.10.2017.	SMD MONT d.o.o.	1.377,94
52/2017	17.11.2017.	SMD MONT d.o.o.	96,00
54/2017	10.12.2017.	SMD MONT d.o.o.	48,00
54-1/2017	31.12.2017.	SMD MONT d.o.o.	10.282,77
<b>Укупно:</b>			<b>11.804,71</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>68.819,81</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н.т. 10-17	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т. 11-17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т. 12-17	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
249485	16.10.2017.	Субашић Светлана	810,00
252060	31.10.2017.	Субашић Светлана	923,00
851330	21.12.2017.	Мина траде	1.702,69
37162	01.11.2017.	Субашић Светлана	1.200,00
45672	02.11.2017.	Субашић Светлана	548,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.183,69</b>
<b>Електрична енергија</b>			
струја 10-17	20.10.2017.	ЕПС Снабдевање	4.870,00
струја 11-17	11.12.2017.	ЕПС Снабдевање	2.968,59
струја 12-17	30.12.2017.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
окт 2017	15.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.312,52
<b>Укупно:</b>			<b>10.552,77</b>



Комуналне услуге			
хиг окт 2017	01.10.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
хиг нов 2017	01.11.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
хиг дец 2017	01.12.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
<b>Укупно:</b>			<b>144,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 031017	03.10.2017.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 171017	17.10.2017.	Субашић Светлана	102,00
ПТТ 201017	20.10.2017.	Субашић Светлана	102,00
ПТТ 261017	26.10.2017.	Субашић Светлана	102,00
ПТТ 311017	31.10.2017.	Субашић Светлана	456,00
ПТТ 071117	07.11.2017.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 231117	23.11.2017.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 111217	11.12.2017.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 121217	12.12.2017.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 291217	29.12.2017.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 021117	02.11.2017.	Субашић Светлана	520,00
ПТТ 111017	11.10.2017.	Субашић Светлана	146,00
ПТТ 011117	01.11.2017.	Субашић Светлана	284,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.312,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Војвођанска банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Војвођанска банка	26,43
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.046,43</b>

Књиговодствене услуге			
књиг 10-17	31.10.2017.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 11-17	01.11.2017.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 12-17	01.12.2017.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>34.238,89</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

Књиговодствене услуге	
Укупни трошкови:	64.238,89

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Војвођанска банка, текући рачун

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	114.851,82
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2017.	Субашић Светлана	1.590,00
21.12.2017.	Мина траде	1.702,69
02.11.2017.	Субашић Светлана	810,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	923,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	1.200,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	548,00
Укупно:		6.773,69

Електрична енергија		
23.10.2017.	ЕПС Снабдевање	5.938,63
23.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
23.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
23.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
23.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
23.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
23.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
23.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
23.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
23.10.2017.	ЕПС Снабдевање	4.870,00
23.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.312,52
Укупно:		23.144,67

Комуналне услуге		
07.11.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
07.11.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
07.11.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
07.11.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
07.11.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
07.11.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
07.11.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
07.11.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
07.11.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
Укупно:		4.764,00

Пошта и телефон		
02.10.2017.	Субашић Светлана	104,00
02.10.2017.	Субашић Светлана	92,00
02.10.2017.	Субашић Светлана	196,00
02.10.2017.	Субашић Светлана	92,00
02.10.2017.	Субашић Светлана	416,00
02.10.2017.	Субашић Светлана	208,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	92,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	146,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	102,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	102,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	102,00

Пошта и телефон		
02.11.2017.	Субашић Светлана	456,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	284,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	520,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.912,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка	25,00
02.10.2017.	Војвођанска банка	280,00
23.10.2017.	Војвођанска банка	45,00
03.11.2017.	Војвођанска банка	45,00
07.11.2017.	Војвођанска банка	20,00
01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00
21.12.2017.	Војвођанска банка	45,00
02.11.2017.	Војвођанска банка	26,43
01.11.2017.	Војвођанска банка	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.046,43</b>

Књиговодствене услуге		
03.11.2017.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
03.11.2017.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>48.640,79</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>66.211,03</b>
---	--	------------------