

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 26.09.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	58.516,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	338.234,45
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
Укупно без депозита		2.896.751,08

Коментар

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износила је 58.516,63 динара (почетно стање по изводу број 7, Војвођанска банка ад, од 02.04.18. године);
 2. потраживања у износу од 338.234,45 динара представља износ закупа и дела префактурисаних трошкова закупца SMD MONT d.o.o.. Закупцу 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 2.896.751,08 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	58.516,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	338.234,45
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
Укупно		0,00	2.896.751,08

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	58.516,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	338.234,45
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
Укупно		0,00	2.896.751,08

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	20.000,00
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	20.000,00
				2.818.234,45

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Уплаћен је износ од 20.000,00 на име дуга из претходног обрачунског периода.

Овом уплатом затворен је други део фактуре, износ од 9.056,18 динара, за закуп за новембар 2016. (фактура број 27/16 у укупном износу од 19.656,18) и први део фактуре 28/16 од 10.943,82 (фактура за децембар 2016. у укупном износу од 19.717,34).

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	20.000,00			
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	56.544,77	56.544,77
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		7.111,15	7.111,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.000,00	0,00	63.655,92	63.655,92

Коментар

У извештајном периоду уплаћено је 20.000 динара на име дуга из претходног обрачунског периода.

Овом уплатом затворен је други део фактуре, износ од 9.056,18 динара, за закуп за новембар 2016. (фактура број 27/16 у укупном износу од 19.656,18) и први део фактуре 28/16 од 10.943,82 (фактура за децембар 2016. у укупном износу од 19.717,34).

Закупац је редовно задуживан за закуп и трошкове закупљеног простора (префактурисани су трошкови електричне енергије и одношења смећа што укупном износи 7.111,15 динара), али и после много опомена није извршио никакво плаћање. Из тог разлога закупцу је 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	2.000,00	1.900,00	1.900,00	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	470.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	500.000,00
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	480.290,00	32.000,00	31.900,00	1.900,00	510.290,00

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	7.500,00	4.865,00	4.865,00	0,00
2. Електрична енергија	8.575,23	15.000,00	4.773,57	0,00	13.348,80
3. Комуналне услуге	192,00	9.000,00	144,00	288,00	48,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.915,40	3.000,00	1.006,00	2.921,00	0,40
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	460,00	460,00	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	25.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
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	
Укупно	35.691,63	67.500,00	26.248,57	28.534,00	33.406,20

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. судски трошкови: у извештајном периоду настали су судски трошкови у висини од 1.900 динара по основу решења Суда у поступку 110/2018, и исти су у целости плаћени у извештајном периоду. Суд је одобрио ове трошкове у висини од 2.000,00 динара.

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 4.865,00 динара колико је и плаћено готовином исплаћеном са текућег рачуна а односи у целости на трошак текућег обрачунског периода.

2. Електрична енергија: трошак који је стварно настао износи 4.773,57 динара. Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00. Реч је о

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

трошку који се у целости префактурише закупцу. По овом основу у извештајном периоду није било плаћања.

3.Комуналне услуге: износе 144,00 динара. Решењем суда одобрено је 9.000,00 динара. По овом основу у извештајном периоду плаћено је 288,00 динара чиме измирен и део дуга претходног обрачунског периода.

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 1.006,00 динара. По овом основу у извештајном периоду плаћено је 2.921,00 динара чиме је измирен и дуг претходног обрачунског периода. Решењем суда одобрено је износ од 3.000,00 динара.

8.Трошкови платног промета износе 460,00 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. По овом основу у извештајном периоду плаћено је 20.000 динара чиме је измирен део дуга претходног периода.

19.Административне таксе: Решењем суда одобрено је износ од 9.000,00 динара. По овом основу није било ни трошкова ни плаћања у овом извештајном периоду.

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	302.126,02	0,00	302.126,02
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	733.776,12	0,00	733.776,12
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	0,00	1.035.902,14	0,00	1.035.902,14

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима. Унето је стање по Закључку, Посл.Бр.5.Ст.12/2015 од 26.01.2016. године, по коме су призната потраживања у првом реду у износу од 302.126,02 и у трећем 733.776,12 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	58.516,63
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		30.434,00
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)	30.06.2018.	48.082,63

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износило је 58.516,63 динара.

У извештајном периоду укупан прилив је износио је 20.000 (уплаћен део дуга за закуп) док је укупан одлив са пословног рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износио 30.434,00 динара.

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износио је 48.082,63 динара (крајње стање по изводу број 9 од 25.06.2018. Војвођанске банке ад Нови Сад).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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. Књиговодствена агенција „МГ-2015“ Гордана Гаврић ПР	0,00
Укупно	0,00

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 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.082,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		381.890,37
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
Укупно без депозита		2.929.973,00

Коментар

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

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника износила је 48.082,63 динара
- потраживања у износу од 381.890,37 динара
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у висини од 2.500.000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 2.929.973,00 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

30.06.2018. активности у другом кварталу 2018 године

- у извештајном периоду поднети су редовни планови трошкова и извештаји по захтеву АЛСУ
- издаване су фактуре за закуп и фактуре за трошкове закупа
- урађена су изјашњења по налогу суда о току поступка
- одговорано је на захтеве скупштина стамбене заједнице у ул. Димитрија Туцовића 6 у Панчеву, где се налази непокретност стечајног дужника, сходно Закону о становању и одржавању зграда,

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум: 26.09.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60/2018	18.04.2018.	SMD MONT d.o.o.	18.850,20
62/2018	14.05.2018.	SMD MONT d.o.o.	18.853,65
66/2018	05.06.2018.	SMD MONT d.o.o.	18.840,92
Укупно:			56.544,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
61/2018	18.04.2018.	SMD MONT d.o.o.	2.803,32
63/2018	14.05.2018.	SMD MONT d.o.o.	48,00
64/2018	14.05.2018.	SMD MONT d.o.o.	2.803,32
65/2018	05.06.2018.	SMD MONT d.o.o.	48,00
67/2018	28.06.2018.	SMD MONT d.o.o.	1.408,51
Укупно:			7.111,15
Укупни приходи:			63.655,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
6 Пк 185/2018	12.04.2018.	Привредни суд у Панчеву	1.900,00
Укупно:			1.900,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. 04-18	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т. 05-18	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т. 06-18	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			31.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/18	30.05.2018.	Support and logistic Beograd	2.475,00
13/18	20.06.2018.	Support and logistic Beograd	2.390,00
Укупно:			4.865,00
Електрична енергија			
струја 05-18	01.05.2018.	ЕПС Снабдевање	1.675,70
струја 04-18	30.04.2018.	ЕПС Снабдевање	1.408,51
струја 06-18	01.06.2018.	ЕПС Снабдевање	1.689,36
Укупно:			4.773,57

Комуналне услуге			
хиг апр 2018	01.04.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
хиг мај 2018	01.05.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
хиг јун 2018	01.06.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
Укупно:			144,00

Пошта и телефон			
ПТТ 130418	13.04.2018.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 200418	20.04.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 20-10418	20.04.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 240418	24.04.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 150518	15.05.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 010618	01.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 060618	06.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 150618	15.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ пов 040618	04.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ пов 070618	07.06.2018.	Субашић Светлана	82,00
Укупно:			1.006,00

Платни промет			
020418	02.04.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
250618	25.06.2018.	Војвођанска банка ад	180,00
Укупно:			460,00

Књиговодствене услуге			
књиг 04-18	01.04.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 05-18	01.05.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 06-18	01.06.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	26.248,57
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	58.148,57
-------------------------	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	58.516,63
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
05.06.2018.	SMD MONT d.o.o.	10.943,82
05.06.2018.	SMD MONT d.o.o.	9.056,18
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:	20.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.06.2018.	Привредни суд у Панчеву	1.900,00
Укупно:		1.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.06.2018.	Support and logistic Beograd	2.475,00
25.06.2018.	Support and logistic Beograd	2.390,00
Укупно:		4.865,00

Комуналне услуге		
25.06.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
25.06.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
25.06.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
25.06.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
25.06.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
25.06.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
Укупно:		288,00

Пошта и телефон		
25.06.2018.	Субашић Светлана	92,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	92,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	92,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	184,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	519,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	92,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	82,00
25.06.2018.	Субашић Светлана	104,00
Укупно:		2.921,00

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
25.06.2018.	Војвођанска банка ад	180,00
Укупно:		460,00

Књиговодствене услуге		
25.06.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
25.06.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
25.06.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
25.06.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		30.434,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	48.082,63
---	------------------