

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум израде извештаја: 15.11.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО,МАРШАЛА ТИТА 22

Матични број: 08116091

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200052849-63

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	4.773.890,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.995.153,28
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	70.296.245,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		79.065.288,64

Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. Потраживања од закупца Млин Стари Банат износе 3.661.868,00 дин. За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда је у корист стечајног дужника. Закључен уговор о наплати неизмирених обавеза из утврђених потраживања повериоца Млин Стари Банат. Уписана је залога на утврђеним потраживањима дужника.
2. Потраживања од закупца Басараба комерц износе 333.285,28 дин. За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда је у корист стечајног дужника. У поступку је принудна наплата.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.773.890,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.995.153,28
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	70.296.245,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.065.288,64

Коментар

Вредност имовине није промењена.

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	4.773.890,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.995.153,28
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	70.296.245,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.065.288,64

Коментар

Вредност имовине није мењана.

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	3.995.153,28
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	70.296.245,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	74.291.398,28

Коментар

Продаје имовине у овом периоду није било.

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)	370.912,00	0,00	538.926,00	168.014,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		370.912,00	0,00	538.926,00	168.014,00

Коментар

Приливи по основу закупа:

313.958,00 дин за два месеца - Млинокомерц, Вршац

21.345,00 дин. за два месеца - Unix Plus i

35.709,00 din за утрошену ел. енергију - Unix Plus.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.991.625,12	30.000,00	0,00	0,00	1.991.625,12
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	1.991.625,12	30.000,00	0,00	0,00	1.991.625,12

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	29.365,36	27.000,00	9.499,96	26.093,68	12.771,64
3. Комуналне услуге	3.411,00	9.000,00	3.360,00	3.411,00	3.360,00
4. Гориво и мазиво	16.472,00	50.213,00	50.213,00	66.685,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	7.500,00	4.115,00	5.115,00	0,00
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	3.000,00	2.091,95	2.091,95	0,00
9. Премија осигурања	12.668,29	9.394,65	9.394,65	6.263,10	15.799,84
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	28.000,00	21.000,00	21.000,00	28.000,00	21.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	108.000,00	108.000,00	180.000,00	108.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.933.624,85	79.000,00	62.905,00	0,00	1.996.529,85
19. Административне таксе	5.048,00	21.000,00	20.453,00	21.210,00	4.291,00
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	2.209.589,50	335.107,65	291.032,56	338.869,73	2.161.752,33

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Трошкови Агенције за лиценцирање стечајних управника 3 x 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Ел. енергија - трошкови се редовно фактуришу закупцу и наплаћују.

3. Комуналне услуге - накнада према рачунима Белоцркванског водовода и канализације.

4. Гориво и мазиво - Путни трошкови стечајног управника на релацији Београд -Бела Црква -Јасеново и Београд - Вршац. Измирен је део трошкова за из овог квартала.

5. Трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови мобилног телефона.

8. Накнаде за одржавање рачуна и трансакције.

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

9. Премија осигурања имовине код Компаније Дунав осигурање.
16. Књиговодствене услуге - стварни трошкови 3 x 7.000,00 дин.
17. Накнада за правно заступање - стварни трошкови 3 x 36.000,00 дин.
18. Порези - порез на имовину за трећи квартал о.г.
19. Таксе за издавање докумената. Плаћени трошкови из претходног периода.

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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.773.890,36
2.	Укупан прилив		278.212,00
3.	Укупан одлив		246.169,73
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.	4.805.932,63

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		92.700,00
3.	Укупан одлив		92.700,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Преко благајне су плаћени следећи трошкови:

1. путни трошкови настали у овом и делом и неплаћени трошкови настали у претходном периоду 66685 динара;

2. поштански трошкови из овог периода 1115 динара;
3. трошкови телефона за овај и претходни период 4000 динара и
4. административне таксе из овог и претходног периода 20900 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Добрић, адвокат	180.000,00
2.	ЕКИ агенција за књиговодство	28.000,00
Укупно		208.000,00

Коментар

Правном заступнику је плаћено за овај период и за два месеца из претходног периода.
Накнада за вођење књига је плаћена за овај период и један месец из претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.805.932,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.163.167,28
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		70.296.245,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		79.265.344,91

Коментар

Сва потраживања су по основу закупа.

1. Потраживања од закупца Млин Стари Банат износе 3.661.868,00 дин. За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда је у корист течајног дужника. Закључен уговор о наплати неизмирених обавеза из утврђених потраживања повериоца Млин Стари Банат. Уписана је залога на утврђеним потраживањима дужника.
2. Потраживања од закупца Басараба комерц износе 333.285,28 дин. За наплату потраживања покренута је парница пред Привредним судом у Панчеву. Пресуда је у корист течајног дужника. У поступку је принудна наплата.
3. Потраживање закупа за септембар месец од закупца Млинокомерц и Unix Plus у укупном износу од 168.014,00 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

26.07.2018. Закуп

Обилазак објеката млина са потенцијалним закупцем.

16.07.2018. Озакоњење објеката

Састанак са главним архитектором Секретаријата за урбанизам Општине Бела Црква.

17.08.2018. Озакоњење објеката

Састанак са представником АБЦ Пројекта у циљу дефинисања документације неопходне за израду пројекта изведеног објекта.

10.09.2018. Правно-имовинска документација.

Преузимање из Историјског архива Бела Црква документације неопходне за озакоњење објеката.

24.09.2018. Излучење млинске опреме из млина

Састанак са власником Млина Стари Банат ради дговора о поступку демонтаже и изношења млинске опреме која је њихово власништво.

Број предмета: Бр.2.Ст.169/2010

Датум: 15.11.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО,МАРШАЛА ТИТА 22

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)			
УП-Е-09/18	02.07.2018.	UNIX PLUS	35.709,00
УП-07/18	02.07.2018.	UNIX PLUS	10.621,00
МК-82/2018-7	02.07.2018.	Млинокомерц ад	156.959,00
УП-08/18	07.08.2018.	UNIX PLUS	10.624,00
МК-83/2018-8	07.08.2018.	Млинокомерц ад	156.999,00
МК-84/2018-9	26.09.2018.	Млинокомерц ад	157.365,00
УП-09/18	26.09.2018.	UNIX PLUS	10.649,00
Укупно:			538.926,00

Укупни приходи:	538.926,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			

Електрична енергија			
30-438-0017540-249	25.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.196,33
27-438-0017540-250	28.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.168,94
24-438-0017540-251	28.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.134,69
Укупно:			9.499,96

Комуналне услуге			
0395-1048-100074	25.07.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	500,00
0397-1048-010074	25.08.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	1.995,00
0399-1048-010074	25.09.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	865,00
Укупно:			3.360,00

Гориво и мазиво			
Пов 07/18	23.07.2018.	Штављанин Милољуб	16.899,00
Пов 08/18	24.08.2018.	Штављанин Милољуб	16.783,00
Пов 09/18	24.09.2018.	Штављанин Милољуб	16.531,00
Укупно:			50.213,00

Пошта и телефон			
ПТТ 07/18-1	03.07.2018.	Пошта Србије	357,00
ПТТ 07/18-2	31.07.2018.	Телеком Србија ад	1.000,00
ПТТ 08/18-1	16.08.2018.	Пошта Србије	355,00
ПТТ 08/18-2	31.08.2018.	Телеком Србија ад	1.000,00
ПТТ 09/18-1	15.09.2018.	Пошта Србије	403,00
ПТТ 09/18-2	30.09.2018.	Телеком Србије	1.000,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			4.115,00

Платни промет			
Изв 24/18	02.07.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 24/18-2	02.07.2018.	Војвођанска банка ад	771,95
Изв 25/18	06.07.2018.	Војвођанска банка ад	99,00
Изв 26/18	11.07.2018.	Војвођанска банка ад	83,00
Изв 28/18	01.08.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 29/18	09.08.2018.	Војвођанска банка ад	94,00
Изв 31/18	16.08.2018.	Војвођанска банка ад	159,00
Изв 32/18	01.09.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Изв 33/18	14.09.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
			Укупно:
			2.091,95

Премија осигурања			
001-1202-009720196-000/9	17.07.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	3.131,55
001-1202-009720196-000/10	16.08.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	3.131,55
001-1202-009720196-000/11	17.09.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	3.131,55
			Укупно:
			9.394,65

Књиговодствене услуге			
ЕКИ 159/99-2018	02.07.2018.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
ЕКИ 179/99-2018	01.08.2018.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
ЕКИ 197/99-2018	30.09.2018.	Е.К.И. Agenci	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв 78.7/18	27.07.2018.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв 89.8/18	31.08.2018.	Владимир Добрић	36.000,00
Адв 99.9/18	30.09.2018.	Владимир Добрић	36.000,00
			Укупно:
			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-03/18	15.09.2018.	Локална пореска администрација Бела Црква	62.905,00
			Укупно:
			62.905,00

Административне таксе			
СКН 391/2018	14.08.2018.	Републичке административне таксе	4.810,00
СКН 392/2018	14.08.2018.	Републичке административне таксе	6.363,00
Архив 3/18	25.09.2018.	Историјски архив Бела Црква	1.200,00
Архив 4/18	28.09.2018.	Историјски архив Бела Црква	1.200,00
Архив 6/18	28.09.2018.	Историјски архив Бела Црква	1.200,00
АТ 11/18-1	14.09.2018.	Републичке административне таксе	310,00
АТ 07/18-1	06.07.2018.	Републичке административне таксе	4.125,00
АТ 07/18-1	09.07.2018.	Републичке административне таксе	1.245,00
			Укупно:
			20.453,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			291.032,56

			Укупни трошкови:
			291.032,56

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **4.773.890,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2018.	Млинокомерц ад	156.959,00
06.07.2018.	UNIX PLUS	10.621,00
18.07.2018.	UNIX PLUS	35.709,00
10.08.2018.	Млинокомерц ад	156.999,00
10.08.2018.	UNIX PLUS	10.624,00
Укупно:		370.912,00

Укупни приливи: 370.912,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	6.323,46
02.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	5.795,94
02.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	5.617,96
02.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.851,74
02.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.504,58
Укупно:		26.093,68

Комуналне услуге		
02.07.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	742,00
02.07.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	742,00
02.07.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	667,00
02.07.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	527,00
02.07.2018.	ЈП Белоцрквански водовод и канализација	733,00
Укупно:		3.411,00

Гориво и мазиво		
09.08.2018.	Штављанин Милољуб	16.472,00
09.08.2018.	Штављанин Милољуб	16.899,00
24.08.2018.	Штављанин Милољуб	16.783,00
24.09.2018.	Штављанин Милољуб	16.531,00
Укупно:		66.685,00

Пошта и телефон		
09.08.2018.	Теленор Србија доо	1.000,00
09.08.2018.	Пошта Србије	357,00
09.08.2018.	Телеком Србија ад	1.000,00
16.08.2018.	Пошта Србије	355,00
31.08.2018.	Телеком Србија ад	1.000,00
15.09.2018.	Пошта Србије	403,00
30.09.2018.	Телеком Србије	1.000,00
Укупно:		5.115,00

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
02.07.2018.	Војвођанска банка ад	771,95
06.07.2018.	Војвођанска банка ад	99,00
11.07.2018.	Војвођанска банка ад	83,00
01.08.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
09.08.2018.	Војвођанска банка ад	94,00
16.08.2018.	Војвођанска банка ад	159,00
01.09.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
14.09.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
Укупно:		2.091,95

Премија осигурања		
02.07.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	3.131,55
02.07.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	3.131,55
Укупно:		6.263,10

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	E.K.I. Agenci	7.000,00
02.07.2018.	E.K.I. Agenci	7.000,00
02.07.2018.	E.K.I. Agenci	7.000,00
02.07.2018.	E.K.I. Agenci	7.000,00
Укупно:		28.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Владимир Добрић	36.000,00
02.07.2018.	Владимир Добрић	36.000,00
02.07.2018.	Владимир Добрић	36.000,00
02.07.2018.	Владимир Добрић	36.000,00
16.08.2018.	Владимир Добрић	36.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
14.09.2018.	Републичке административне таксе	310,00
09.08.2018.	Републичке административне таксе	4.125,00
16.08.2018.	Републичке административне таксе	4.810,00
16.08.2018.	Републичке административне таксе	6.363,00
11.07.2018.	Републичке административне таксе	1.245,00
02.07.2018.	Републичке административне таксе	2.763,00
02.07.2018.	Републичке административне таксе	1.594,00
Укупно:		21.210,00

Укупни одливи:		338.869,73
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	4.805.932,63
---	---------------------

