

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 23.10.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево-ДРУМСКА ВОЗИЛА друштво са ограниченом одговорношћу краљево - у стечају

Матични број: 17219090

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa, 160-444680-77

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	586,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.390,50
5.	Потраживања	130.791,48
6.	Залихе	723.818,20
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	77.659.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		78.517.586,37

Коментар

- На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 586,19 динара.
- Дати аванси у износу од 3.390,50 динара (5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.
- Потраживања у износу од 130.791,48 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка.
- Залихе у износу од 723.818,20 динара се односе на боје, лакове и прехранбене производе.
- Непокретности и опрема након продаје дела имовине процењене су на износ од 77.659.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	586,19
2.	Дати аванси	0,00	3.390,50
3.	Потраживања	0,00	130.791,48
4.	Залихе	0,00	723.818,20
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	77.659.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	78.517.586,37

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања имовине по основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

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	586,19
2.	Дати аванси	0,00	3.390,50
3.	Потраживања	0,00	130.791,48
4.	Залихе	0,00	723.818,20
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	77.659.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	78.517.586,37

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења 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	3.390,50
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	130.791,48
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	723.818,20
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	77.659.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	78.517.000,18

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу продаје имовине.

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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	207.231,00		207.231,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		207.231,00	0,00	207.231,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Град Краљево Градска Управа по пресуди Привредног суда у Краљеву број 2.П.342/2016 од 08.02.2017. године у износу од 207.231,00 дин. на име судских трошкова.

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	282.154,20	0,00	0,00	0,00	282.154,20
2. Судски трошкови	46.511,00	300.000,00	0,00	0,00	46.511,00
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	1.500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00
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	1.828.665,20	300.000,00	150.000,00	0,00	1.978.665,20

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	67.280,88	20.000,00	15.069,08	67.280,88	15.069,08
5. Пошта и телефон	20.846,00	9.000,00	5.138,00	21.256,00	4.728,00
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	6.000,00	1.515,00	1.515,00	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	727.345,35	195.000,00	165.533,76	0,00	892.879,11
12. Вештачења и процене	2.571,00	0,00	0,00	2.571,00	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	678.239,00	163.758,00	163.758,00	23.207,00	818.790,00
16. Књиговодствене услуге	130.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	390.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	420.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	368.308,88	0,00	0,00	0,00	368.308,88
19. Административне таксе	1.245,00	15.000,00	0,00	1.125,00	120,00
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	67.560,00	0,00	0,00	0,00	67.560,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.456.729,44	587.758,00	471.013,84	196.954,88	2.730.788,40

Коментар

-Укупно настали трошкови стечајног поступка односе се на трошкове по основу повраћаја уплаћеног предујма у износу од 282.154,20 динара и судску таксу на одговор на тужбу у износу од 46.511,00 динара.

-Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 471.013,84 динара. Већи део ових трошкова односи се на трошкове професионалног обезбеђења имовине дужника (префактурисано од ФВК Концерн у стечају), на бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС, ангажованог адвоката, књиговодствене услуге, гориво, пошту и телефон, и остало. Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 2.730.788,40 динара.

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	11.401.466,21	0,00	0,00	11.401.466,21
3. II исплатни ред	64.732,15	0,00	0,00	64.732,15
4. III исплатни ред	908.890.459,83	0,00	0,00	908.890.459,83
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	920.356.658,19	0,00	0,00	920.356.658,19

Коментар

У извештајном периоду није било утврђивања обавеза стечајног дужника по исплатним редовима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	586,19
2.	Укупан прилив		204.350,00
3.	Укупан одлив		194.073,88
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.	10.862,31

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.881,00
3.	Укупан одлив		2.881,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Марија Алексић	163.758,00
2. Адвокат Веселин Кићевић	90.000,00
3. Агенција Стар	30.000,00
Укупно	283.758,00

Коментар

Ангажована је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање као и друге послове које ће обављати по налогу стечајног управника.

Ангажован је адвокат Веселин Кићевић за заступање стечајног дужника у износу од 30.000 динара месечно.

Ангажована је књиговодствена агенција Стар из Краљева за вођење књига стечајног дужника у износу од 10.000 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.862,31
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.390,50
5. Потраживања		130.791,48
6. Залихе		723.818,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		77.659.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.527.862,49

Коментар

- На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 10.862,31 динара.
- Дати аванси у износу од 3.390,50 динара (5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.
- Потраживања у износу од 130.791,48 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка.
- Залихе у износу од 723.818,20 динара се односе на боје, лакове и прехранбене производе.
- Непокретности и опрема након продаје дела имовине процењене су на износ од 77.659.000,00 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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду настављене су активности стечајног управника око усаглашавања имовинског стања и договора са осталим друштвима из система Концерн ФВК који су у стечајном поступку. С обзиром да Концерн ФВК АД у стечају није добио сагласност Одбора поверилаца на споразум о деоби имовине између Концерн ФВК и зависних друштава, у даљем току ће се ићи на израду процене наведених друштава, односно извршиће се оглашавање и избор проценитеља, а након израде процене, биће поново достављен предлог одбору ради прихватања потписивања споразума.

03.07.2018. Стање на рачунима на дан 01.07.2018. године

На захтев АЛСУ-а, 03.07.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.07.2018. године код Banca Intesa

04.07.2018. Drager Tehnika doo-опомена пред тужбу

Дана 04.07.2018. године примљена је опомена пред тужбу број ОПМ18-0339 због неизмирених обавеза у укупном износу од 17.120,00 динара.

05.07.2018. Адвокатски извештај-Јун

05.07.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.06.2018. године до 30.06.2018. године

09.07.2018. Drager Tehnika doo-изјашњење на опомену пред тужбу

04.07.2018. године достављена је опомена пред тужбу број ОПМ18-0399 која је у целисти одбијена као неоснована обзиром да је пријава потраживања одбачена као неблагоприятна јер није предата у законски предвиђеном року у стечајном поступку.

11.07.2018. Пресуда Апелационог суда

11.07.2018. године примљена је пресуда Апелационог суда од 28.06.2018. године којом се одбија као неоснована жалба тужиоца Град Краљево градска управа и потврђује пресуда Привредног суда у Краљеву 2 П. 342/2016 од 08.02.2017. године.

17.07.2018. Жалба Azovimrex

17.07.2018. године примљена је Жалба Azovimrex-а због битне повреде одредаба поступка, погрешно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

18.07.2018. Записник о рочишту-ФВК Ливница доо-у стечају

18.07.2018. године у Привредном суду у Краљеву одржано је рочиште за главну расправу у правној ставри тужиоца Концерн ФВК Друмска возила-у стечају против туженог Концерн ФВК Ливница доо-у стечају. Том приликом направљен је и записник са решењем суда да се изведе доказа вештачењем. Вештак као и износ потребан за вештачење биће накнадно одређени.

20.07.2018. II квартал

20.07.2018. године послат је на сагласност АЛСУ-у извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од април - јун 2018. године

30.07.2018. Изјашњење на допис Привредног суда

30.07.2018. године послато је Изјашњење Привредном суду у Краљеву на допис од 23.07.2018. године у коме се обавештава суд да тужени ФВК Друмска возила-у стечају не располажу новчаним средствима потребним за плаћање судске таксе на одговор на тужбу (број предмета 2.П.342/2016), као и да ће чим одређена новчана средства буду обезбеђена исту таксу одмах измирити.

02.08.2018. Стање на рачунима на дан 01.08.2018. године

На захтев АЛСУ-а, 02.08.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.08.2018. године код Banca Intesa

06.08.2018. Адвокатски извештај-Јул

06.08.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.07.2018. године до 31.07.2018. године

03.09.2018. Стање на рачунима на дан 01.09.2018. године

На захтев АЛСУ-а, 03.09.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.09.2018. године код Banca Intesa

04.09.2018. Адвокатски извештај-Август

04.09.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.08.2018. године до 31.08.2018. године

07.09.2018. Дуги инфо

На захтев АЛСУ-а урађен је 07.09.2018. године дуги инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку)

18.09.2018. Табела потраживања стечајног дужника

На захтев АЛСУ-а урађена је 18.09.2018. године табела са потраживањима стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка, као и са потраживањима насталим у току стечајног поступка.

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум: 23.10.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево-ДРУМСКА ВОЗИЛА друштво са ограниченом одговорношћу краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.2.П.342/2016	31.07.2018.	Град Краљево	207.231,00
Укупно:			207.231,00
Укупни приходи:			207.231,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Јул - септ 2018; НТ	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
117/18	31.07.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	7.414,24
129/18	31.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.108,02
159/18	30.09.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	3.546,82
Укупно:			15.069,08

Пошта и телефон			
360277267	06.07.2018.	ЈП Пошта	104,00
360278364	09.07.2018.	ЈП Пошта	102,00
360275204	27.07.2018.	ЈП Пошта	102,00
360262015	30.07.2018.	ЈП Пошта	102,00
118/18	31.07.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
360268234	06.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
130/18	31.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
305624045	10.09.2018.	ЈП Пошта	114,00
160/18	30.09.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			5.138,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Banca Intesa	325,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa	595,00
Укупно:			1.515,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06-08/2018	31.07.2018.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	55.177,92
06-09/20148	31.08.2018.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	55.177,92
06-10/2018	30.09.2018.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	55.177,92
Укупно:			165.533,76

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.07.18/1	31.07.2018.	Алексић Марија	54.586,00
У 01.08.18/1	31.08.2018.	Алексић Марија	54.586,00
У 01.09.18/1	28.09.2018.	Алексић Марија	54.586,00
Укупно:			163.758,00

Књиговодствене услуге			
18-РН001000159	31.07.2018.	Агенција Стар	10.000,00
18-РН001000190	31.08.2018.	Агенција Стар	10.000,00
18-РН001000216	30.09.2018.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
46/18	31.07.2018.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
54/18	31.08.2018.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
60/18	30.09.2018.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	471.013,84
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	621.013,84
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-444680-77

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	586,19
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2018.	Град Краљево	207.231,00
Укупно:		207.231,00

Укупни приливи:	207.231,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.002,28
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	7.001,39
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	3.908,99

Гориво и мазиво		
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.746,72
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	6.400,80
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	6.599,88
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	2.002,25
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.382,60
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	2.999,81
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.999,50
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	6.737,50
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.499,16
Укупно:		67.280,88

Пошта и телефон		
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	161,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	115,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	102,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	102,00
07.08.2018.	ЈП Пошта	102,00
Укупно:		21.256,00

Платни промет		
31.07.2018.	Banca Intesa	595,00
08.08.2018.	Banca Intesa	325,00
31.08.2018.	Banca Intesa	595,00
Укупно:		1.515,00

Вештачења и процене		
06.08.2018.	Геометар 036	2.571,00
Укупно:		2.571,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.08.2018.	Јеремић Горан	23.207,00
Укупно:		23.207,00

Књиговодствене услуге		
06.08.2018.	Агенција Стар	10.000,00
06.08.2018.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.08.2018.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
06.08.2018.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
07.08.2018.	Агенција за привредне регистре	1.125,00
Укупно:		1.125,00

Укупни одливи:		196.954,88
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	10.862,31
---	------------------