

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: JUGOSLAVIJAPUBLIK - предузеће за
производњу,маркетинг,унутрашњу и спољну трговину АД
Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 07008325

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

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	158.877,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	73.977,42
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.040.904,74
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	31.405.002,10
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.604.784,58

Коментар

- Готовина у износу од 158.877,74

- Уз тачку 1 (готовина и готовински еквиваленти) је тачка 3, примљени депозит за закуп од стране предузећа Human art. Депозит је уплаћен на текући рачун стечајног дужника (2а Списак готовинских прилива извештај за период 01.10.2016 до 31.12.2016).

У текућем извештајном периоду појављује се у тачки 3 табеле 1а Почетни стечајни биланс.

- Потраживања (ликвидациона вредност потраживања из периода пре стечаја процењена је у просеку у износу од 20,33% исказане књиговодствене вредности с обзиром је проценат наплате у судским поступцима веома низак, а постоје и застарела потраживања)

- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 31.405.002,10 динара. Од тога 29.950.000,00 се односи на некретнине (канцаларије у Кнез Михајловој бр. 10. са подрумом, 15.500.000,00 динара и зграде, помоћне зграде и магацин у Крњачи, 14.450.000,00 динара). Остатак од 1.455.002,10 динара се односи на на канцаларијски намештај и опрему.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	158.877,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.040.904,74
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	31.405.002,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.604.784,58

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	158.877,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.040.904,74
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	31.405.002,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.604.784,58

Коментар

У току извештајног периода није било умањење вредности имовине.

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	394.842,56
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	394.842,56
				32.051.064,28

Коментар

Умањење вредности потраживања резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду.

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	394.842,56			
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)	344.007,05	0,00	344.007,05	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.224.250,02		4.224.250,02	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.963.099,63	0,00	4.568.257,07	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате потраживања за фактурисану закупнину.

Прилив у тачки 4 односи се на наплату потраживања насталих пре извештајног периода.

Прилив у тачки 10 односи се на наплату за закуп и остала потраживања у извештајном периоду.

Фактурисан закуп у износу од 344.007,05 динара.

Прилив у тачки 11 односи се на наплату добијеног спора са предузећем Bestex doo у износу од 4.139.093,32 динара и на два пута уплаћен износ од 85.156,70 динара од стране предузећа Human art doo

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	6.476,00	0,00	6.476,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	630.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	460.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	610.000,00
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	1.440.000,00	330.000,00	306.476,00	0,00	1.746.476,00

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	7.000,00	4.384,80	4.384,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	45.000,00	10.970,69	10.970,69	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	69.767,23	69.767,23	0,00
4. Гориво и мазиво	4.822,00	18.000,00	18.000,00	22.822,00	0,00
5. Пошта и телефон	92,00	6.000,00	5.559,00	5.651,00	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	6.000,00	2.109,84	2.109,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	160.000,00	159.889,00	35.302,00	124.587,00
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	260.000,00	253.164,55	253.164,55	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	800.000,00	203.270,75	203.270,75	0,00
20. ПДВ	34.898,00	120.000,00	0,00	34.898,00	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	16.000,00	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	94.812,00	1.708.000,00	827.115,86	742.340,86	179.587,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја

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	14.989.020,51	0,00	0,00	14.989.020,51
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.582.240,35	0,00	0,00	3.582.240,35
4. III исплатни ред	119.830.418,90	0,00	0,00	119.830.418,90
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	138.401.679,76	0,00	0,00	138.401.679,76

Коментар

Није било измена у овој табели.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	232.855,16
2. Укупан прилив		4.934.373,63
3. Укупан одлив		713.867,86
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.	4.453.360,93

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		28.726,00
3. Укупан одлив		28.473,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	253,00

Коментар

Промене у табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Богдановић	94.936,71
2.	Марина Нововић	63.291,14
3.	Снежана Ђорђевић	31.645,57
4.	Иван Арсенијевић	31.645,57
5.	Снежана Вељић	15.822,78
6.	Гордана Милинковић	15.822,78
Укупно		253.164,55

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.379.636,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		73.977,42
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		646.062,18
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		31.405.002,10
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		36.430.700,79

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим предходним табелама овог извештаја.

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

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: JUGOSLAVIJAPUBLIK - предузеће за производњу,маркетинг,унутрашњу и спољну трговину АД Београд (Стари Град) - у стечају

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)			
23/2018	31.07.2018.	BESTEX DOO	74.803,01
24/2018	31.07.2018.	Human Art d.o.o.	85.003,42
25/2018	31.07.2018.	JASMIN DOO	12.042,16
026/18	31.08.2018.	BESTEX DOO	74.937,90
027/18	31.08.2018.	Human Art d.o.o.	85.156,70
028/18	31.08.2018.	JASMIN DOO	12.063,86
Укупно:			344.007,05
Потраживања (у извештајном периоду)			
9-01-01209-18-0135	18.07.2018.	BESTEX DOO	4.139.093,32
dupla uplata	24.09.2018.	Human Art d.o.o.	85.156,70
Укупно:			4.224.250,02
Укупни приходи:			4.568.257,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5457	17.09.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	6.476,00
Укупно:			6.476,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст13/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст 15/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст 17/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Ст14/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст 16/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст 18/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			306.476,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2041	31.07.2018.	Beotabak	1.864,80
2502	21.09.2018.	Beotabak	2.520,00
Укупно:			4.384,80

Електрична енергија			
06/2018струја	05.07.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	5.523,65
07/2018струја	05.08.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	5.447,04
Укупно:			10.970,69

Комуналне услуге			
33-32430-03-0618	04.07.2018.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.182,68
06-32430-04-0618	04.07.2018.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	9.784,01
94-32430-04-0718	02.08.2018.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	9.641,64
24-32430-03-0718	02.08.2018.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.165,47
94223	31.07.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.738,53
4175	31.07.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.477,05
94222	31.07.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	6.053,59
94221	31.07.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	14.764,14
94221a	01.08.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.153,01
85-32430-04-0818	03.09.2018.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	9.641,64
15-32430-03-0818	03.09.2018.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.165,47
Укупно:			69.767,23

Гориво и мазиво			
2997371	18.07.2018.	NIS a.d.	6.000,00
2293565	02.08.2018.	NIS a.d.	6.000,00
2748635	03.09.2018.	NIS a.d.	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
355730696	02.07.2018.	РТТ	253,00
telenor	05.07.2018.	Теленор д.о.о.	1.600,00
368388388	02.08.2018.	РТТ	253,00
37757377	03.09.2018.	РТТ	253,00
теленор авг.	03.08.2018.	Теленор д.о.о.	1.600,00
теленор сеп.	03.09.2018.	Теленор д.о.о.	1.600,00
Укупно:			5.559,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	376,01
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	153,83
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			2.109,84

Премија осигурања			
77-198502/18	01.08.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE	159.889,00
Укупно:			159.889,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/7/18	16.07.2018.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
2/7/18	16.07.2018.	ARSENJEVIĆ IVAN	31.645,57
3/7/18	16.07.2018.	Novović Marina	31.645,57
4/7/18	16.07.2018.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
5/7/18	16.07.2018.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
1/8/18	31.08.2018.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
2/8/18	31.08.2018.	Novović Marina	31.645,57
1/9/18	20.09.2018.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
3/9/18	20.09.2018.	Đorđević Snežana	31.645,57
Укупно:			253.164,55

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
јр07/18	31.07.2018.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
јр08/18	31.08.2018.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Административне таксе			
1209/2018	16.07.2018.	Javni Izvršitelj Miloš Mitrović	49.437,24
01-01209	19.07.2018.	Javni Izvršitelj Miloš Mitrović	153.833,51
Укупно:			203.270,75

Укупно обавезе стечајне масе:			827.115,86
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.133.591,86
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **232.855,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
03.07.2018.	BESTEX DOO	74.807,63
04.07.2018.	JASMIN DOO	12.042,90
16.07.2018.	Human Art d.o.o.	85.008,67
18.07.2018.	BESTEX DOO	222.983,36
Укупно:		394.842,56

Закуп (у извештајном периоду)		
07.08.2018.	JASMIN DOO	12.042,16
09.08.2018.	BESTEX DOO	74.803,01
10.08.2018.	Human Art d.o.o.	85.003,42
05.09.2018.	JASMIN DOO	12.063,86
05.09.2018.	BESTEX DOO	74.937,90
14.09.2018.	Human Art d.o.o.	85.156,70
Укупно:		344.007,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2018.	BESTEX DOO	3.913.322,57
09.08.2018.	BESTEX DOO	225.770,75
24.09.2018.	Human Art d.o.o.	85.156,70
Укупно:		4.224.250,02

Укупни приливи: 4.963.099,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.08.2018.	Beotabak	1.864,80
21.09.2018.	Beotabak	2.520,00
Укупно:		4.384,80

Електрична енергија		
18.07.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	5.523,65
21.08.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	5.447,04
Укупно:		10.970,69

Комуналне услуге		
16.07.2018.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.182,68
16.07.2018.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.784,01
30.08.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.738,53
30.08.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.477,05
30.08.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	6.053,59
30.08.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	14.764,14
30.08.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.153,01
21.09.2018.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
21.09.2018.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
21.09.2018.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.641,64

Комуналне услуге		
21.09.2018.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.641,64
Укупно:		69.767,23
Гориво и мазиво		
04.07.2018.	NIS a.d.	4.822,00
21.08.2018.	NIS a.d.	6.000,00
21.08.2018.	NIS a.d.	6.000,00
18.09.2018.	NIS a.d.	6.000,00
Укупно:		22.822,00
Пошта и телефон		
04.07.2018.	Теленор д.о.о.	92,00
04.07.2018.	РТТ	253,00
06.07.2018.	Теленор д.о.о.	1.600,00
02.08.2018.	РТТ	253,00
03.09.2018.	РТТ	253,00
18.09.2018.	Теленор д.о.о.	1.600,00
18.09.2018.	Теленор д.о.о.	1.600,00
Укупно:		5.651,00
Платни промет		
04.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
12.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
16.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	376,01
18.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
19.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	153,83
31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
06.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
21.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	90,00
30.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	120,00
31.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
17.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
20.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	370,00
21.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		2.109,84
Премија осигурања		
20.09.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE	35.302,00
Укупно:		35.302,00
Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2018.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
16.07.2018.	ARSENJEVIĆ IVAN	31.645,57
16.07.2018.	Novović Marina	31.645,57
16.07.2018.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
16.07.2018.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
20.09.2018.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
20.09.2018.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
20.09.2018.	Đorđević Snežana	31.645,57
20.09.2018.	Novović Marina	31.645,57
Укупно:		253.164,55
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.08.2018.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
20.09.2018.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
Укупно:		100.000,00
Административне таксе		
19.07.2018.	Javni Izvršitelj Miloš Mitrović	153.833,51
16.07.2018.	Javni Izvršitelj Miloš Mitrović	49.437,24
Укупно:		203.270,75

ПДВ		
12.07.2018.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	34.898,00
Укупно:		34.898,00
Укупни одливи:		742.340,86
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		4.453.613,93