

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељске услуге ППТ ИСХРАНА АД
Трстеник - у стечају

Матични број: 07624026

Име и презиме стечајног судије: Сања Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014440-

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	332.590,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.730.062,88
6.	Залихе	5.180,00
7.	Удели или акције код других лица	25.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	188.858.764,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		215.926.597,00

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2018. године износи 215.926.597,00 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 332.590,12 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 1.730.062,88 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 01.10.2018. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 188.858.764,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	332.590,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.730.062,88
4. Залихе	0,00	5.180,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	25.000.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	188.858.764,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	215.926.597,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	332.590,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	428.243,92	1.301.818,96
4. Залихе	0,00	5.180,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	25.000.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	188.858.764,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	428.243,92	215.498.353,08

Коментар

У оквиру кварталног периода дошло је до умањења имовине без накнаде у укупном износу од 428.243,92 динара због извршених компензација које су утврђене на допунском испитном рочишту и то за:

1. Омега - за износ од 24.342,24 динара што представља 10% од компензованог износа који је предвиђен као наплатив приликом израде почетног ЕФИ-ја.
2. Пољоцентар - за износ од 403.901,68 динара што представља 100% од компензованог износа који је предвиђен као наплатив приликом израде почетног ЕФИ-ја.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	415.110,63	886.708,33
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.180,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
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	188.858.764,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	415.110,63	214.750.652,33

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 415.110,63 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	415.110,63			
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)	199.200,00	0,00	442.080,00	242.880,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	571.055,24		704.825,58	133.770,34
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.185.365,87	0,00	1.146.905,58	376.650,34

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.185.365,87 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 415.110,63 динара

- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник, СТКЗР Фим - Трстеник и Боривоје Карић ПР у износу од 199.200,00 динара

- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 571.055,24 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.146.905,58 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 442.080,00 динара:

*ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник, Цара Душана 101 - 252.000,00 динара

*СТКЗР Фим - Трстеник, Велика Дренова бб - 24.480,00 динара

*ЈКП Енергетика - Трстеник, Крсте Босанца 3 - 46.800,00 динара

*Боривоје Карић ПР 8 - Трстеник, Светог Саве бб - 118.800,00 динара

- фактурисане вредности потраживања у износу од 704.825,58 динара

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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	180.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700.000,00	180.000,00	0,00	0,00	700.000,00

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	4.800,00	25.000,00	19.200,00	14.400,00	9.600,00
2. Електрична енергија	43.225,35	180.000,00	111.569,31	154.794,66	0,00
3. Комуналне услуге	37.623,95	120.000,00	91.001,28	128.625,23	0,00
4. Гориво и мазиво	15.750,80	25.050,00	22.210,67	32.340,63	5.620,84
5. Пошта и телефон	1.996,38	15.000,00	8.706,00	7.179,37	3.523,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.507,07	3.507,07	0,00
9. Премија осигурања	0,00	190.000,00	63.874,00	63.874,00	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	3.600,00	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	95.249,00	306.000,00	285.747,00	380.996,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.023.926,99	574.670,60	571.881,61	59.834,00	2.535.974,60
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	74.976,00	74.976,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	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	2.302.572,47	2.151.320,60	1.492.672,94	1.240.526,96	2.554.718,45

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.002.572,47 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.331.320,60 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.492.672,94 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.240.526,96 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.254.718,45 динара.

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	8.260.213,55	0,00	0,00	8.260.213,55
3. II исплатни ред	6.764.329,55	0,00	0,00	6.764.329,55
4. III исплатни ред	378.991.989,67	0,00	0,00	378.991.989,67
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	2.672.358,65	0,00	0,00	2.672.358,65
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	396.688.891,42	0,00	0,00	396.688.891,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	332.590,12
2.	Укупан прилив		1.150.345,87
3.	Укупан одлив		1.205.506,96
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)	31.12.2018.	277.429,03

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2018. године износило је 332.590,12 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.150.345,87 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.205.506,96 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године износило је 277.429,03 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		35.020,00
3.	Укупан одлив		35.020,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 35.020,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "МИЛМА"	90.000,00
2.	Анђела Коматина	94.935,00
3.	Зоран Божовић	37.974,00
4.	Страхиња Цвјетковић	152.838,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
Укупно		525.747,00

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 основног Уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 15.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Анђела Коматина по Уговору о делу за период од 01.10.2018. до 31.10.2018. године, Уговору о делу за период од 01.11.2018. до 30.11.2018. године, као и по Уговору о делу за период од 01.12.2018. до 31.12.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Уговору о делу за период од 01.10.2018. до 31.10.2018. године, Уговору о делу за период од 01.11.2018. до 30.11.2018. године као и по Уговору о делу за период од 01.12.2018. до 31.12.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Страхиња Цвјетковић по Уговору о делу за период од 01.10.2018. до 31.10.2018. године, Уговору о делу за период од 01.11.2018. до 30.11.2018. године као и по Уговору о делу за период од 01.12.2018. до 31.12.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 19.07.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		277.429,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.263.358,67
6. Залихе		5.180,00
7. Удели или акције код других лица		25.000.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		188.858.764,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		215.404.731,70

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године износи 215.404.731,70 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износе 277.429,03 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износе 1.263.358,67 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износе 5.180,00 динара

7) Удели или акције код других акција на дан 31.12.2018. године 25.000.000,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износе 188.858.764,00 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

03.10.2018. Закључење уговора о делу

Поднеском од 03.10.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење закључења Уговора о делу са Зораном Божовићем, Страхињом Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.10.2018. године до 31.10.2018. године. Закључак о одобрењу донет је дана 04.10.2018. године

12.10.2018. Исправка закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања од 30.08.2018. године

Повереник стечајног управника је дана 12.10.2018. године поднео предлог стечајном судији по захтеву општине Трстеник за исправку техничке грешке у Закључку о Листи утврђених и оспорених потраживања од 30.08.2018. године о чему је суд донео решење 19.10.2018. године.

25.10.2018. Достављање трећег квартала 2018. године

Поднеском од 25.10.2018. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији трећи квартални извештај за 2018. годину

26.10.2018. Захтев РГЗ

Повереник стечајног управника је дана 26.10.2018. године за потребе припреме продајне документације поднео захтев РГЗ СКН Трстеник за уверење о историјату кретања промена на непокретностима стечајног дужника.

25.10.2018. Осигурање имовине стечајног дужника

Након добијања сагласности од стране стечајног управника и стечајног судије, повереник је дана 25.10.2018. године закључио полису осигурања бр. 010000046903 за осигурање објеката од пожара, поплаве, изливања воде са Триглав осигурање адо на период од 25.10.2018. године до 25.10.2019. године.

29.10.2018. Предлог стечајном судији - одобрење стварних трошкова за децембар месец 2018. године

Поднеском од 29.10.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар месец 2018. Решење о одобрењу донето је 31.10.2018. године

29.10.2018. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 29.10.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење закључења Уговора о делу са Зораном Божовићем, Страхињом Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.11.2018. године до 30.11.2018. године. Закључак о одобрењу донет је дана 31.10.2018. године

05.11.2018. Захтев РГЗ

Повереник стечајног управника је дана 05.11.2018. године поднео захтев РГЗ СКН Трстеник за издавање уверења о историјату кретања промена на парцели 5119/2 КО Медвеђа.

13.11.2018. Захтев РГЗ

Повереник стечајног управника је дана 13.11.2018. године поднео захтев РГЗ СКН Трстеник за издавање уверења о историјату кретања промена на парцели 2803 КО Трстеник.

28.11.2018. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 28.11.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење закључења Уговора о делу са Зораном Божовићем, Страхињом Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.12.2018. године до 31.12.2018. године.

29.11.2018. Предлог стечајном судији - одобрење стварних трошкова за новембар месец 2018. године

Поднеском од 29.11.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за новембар месец 2018. године. Решење о одобрењу донето је 03.12.2018. године

06.12.2018. Достављање стечајном судији Налазе и мишљења вештака

Повереник стечајног управника је дана 06.12.2018. године доставио Налаз и мишљење вештака грађевинске струке Милорада Коматовића о процени ликвидационе вредности непокретности стечајног дужника - Ресторан друштвене исхране (Ресторан Заптивке)

07.12.2018. Закључења споразума о заједничкој продаји акција пд РЕКРЕАТУРС АД Београд

Повереник стечајног управника је дана 07.12.2018. године добио је сагласност стечајном дужнику на закључење споразума о заједничкој продаји акција ПД "РЕКРЕАТУРС" АД Београд са још седам привредних друштава у стечају

11.12.2018. Захтев Управи за трезор

Након добијања сагласности стечајног управника повереник је Управи за трезор поднео захтев за брисање стечајног дужника из евиденције корисника јавних средстава.

13.12.2018. Достављање обавештења стечајном судији и одбору поверилаца - заједничка продаја акција ПД

Повереник је дана 13.12.2018. године доставио обавештење о заједничкој продаји акција ПД РЕКРЕАТУРС АД Београд са још седам привредних друштава у стечају.

14.12.2018. Закључење уговора о регулисању односа - заједничка продаја имовине за ППТ Заптивке у стечају и ППТ

Дана 14.12.2018. године повереник је добио сагласност од стране стечајног управника на закључење уговора о регулисању односа у вези спровођења продаје имовине између ППТ Заптивке у стечају као правним лицем са имовином ППТ Ремонт и енергетика у стечају и имовином ППТ Исхрана АД Трстеник у стечају.

20.12.2018. Обавештење о продаји

Дана 20.12.2018. године повереник је стечајном судији и одбору поверилаца доставио оглас о заједничкој продаји јавним надметањем ресторана Заптивке како и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје у оквиру заједничке продаје за ППТ Заптивке у стечају и ППТ Ремонт и енергетика у стечају.

26.12.2018. Измена закључка од 16.01.2017. године

Дана 26.12.2018. године повереник стечајног управника поднео је предлог стечајном судији за измену закључка о листи признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца од 16.01.2017. године у складу са правноснажном пресудом Привредног суда у Краљеву П.78/2017 од 19.03.2018. године

27.12.2018. Предлог стечајном судији - одобрење стварних трошкова за децембар месец 2018. године

Поднеском од 27.12.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар месец 2018. године. Решење о одобрењу донето је 28.12.2018. године

29.12.2018. Оглашавање продаје акција ПД РЕКРЕАТУРС АД Београд

Дана 29.12.2018. године оглашена је заједничка продаја удела стечајног дужника у ПД РЕКРЕАТУРС АД Београд заказана за 29.01.2019. године.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 17.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељске услуге ППТ ИСХРАНА АД
Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-10-3-18	31.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
1-11-3-18	30.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
2-10-3-18	31.10.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
2-11-3-18	30.11.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
3-10-3-18	31.10.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
3-11-3-18	30.11.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
4-10-3-18	31.10.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
4-11-3-18	30.11.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
1-12-3-18	31.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
2-12-3-18	31.12.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
3-12-3-18	31.12.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
4-12-3-18	31.12.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
Укупно:			442.080,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
КП-1-9-18-1	25.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
КП-2-9-18-1	25.10.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.679,14
КП-1-10-18	31.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	127.058,40
КП-2-9-18	31.10.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	26.556,20
КП-3-9-18	31.10.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
КП-1-10-18-1	30.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
КП-2-10-18-1	30.11.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.679,14
КП-2-10-18	30.11.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	36.842,90
КП-3-10-18	30.11.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
03-18	14.11.2018.	ППТ Наменска	300.000,00
МД-04-18	15.11.2018.	Миљковић Драгица	23.000,00
КП-1-11-18-1	31.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
КП-2-11-18-1	31.12.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	18.654,00
КП-2-11-18	31.12.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	31.773,11
КП-3-11-18	31.12.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
КП-1/12-Р	31.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	76.648,80
Укупно:			704.825,58
Укупни приходи:			1.146.905,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
85/5-18	01.10.2018.	Инфинити	4.800,00
85/6-18	31.10.2018.	Инфинити	4.800,00
85/7-18	30.11.2018.	Инфинити	4.800,00
85/8-18	31.12.2018.	Инфинити	4.800,00
Укупно:			19.200,00

Електрична енергија			
26-23924977	01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	767,79
23976345	18.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	37.056,47
24139277	15.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	36.782,91
24303575	14.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	36.962,14
Укупно:			111.569,31

Комуналне услуге			
ЖС-10-18	31.10.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
ЖС-11-18	30.11.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
85-7917180906	01.10.2018.	КОМСТАН ЈКСП	26.812,34
76-7917181006	01.11.2018.	КОМСТАН ЈКСП	26.812,34
ЖС-12-18	15.12.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
67-7917181106	01.12.2018.	КОМСТАН ЈКСП	22.208,08
Укупно:			91.001,36

Гориво и мазиво			
1661248	15.10.2018.	Нафтна индустрија Србије	3.999,80
1673250	30.10.2018.	Нафтна индустрија Србије	4.251,90
1687589	16.11.2018.	Нафтна индустрија Србије	3.927,51
1699708	30.11.2018.	Нафтна индустрија Србије	4.410,62
738601	27.12.2018.	Нафтна индустрија Србије	5.620,84
Укупно:			22.210,67

Пошта и телефон			
15/10-18	31.10.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/11-18	30.11.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ370849698РС	02.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ370849707РС	02.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ370849684РС	02.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ370792707РС	12.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ370759476РС	26.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
РЕ370759459РС	26.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ370759431РС	26.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
ПЕ655272543РС	26.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	260,00
РЕ370739009РС	02.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ370739012РС	02.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ370810975РС	05.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ390113620РС	06.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ390113647РС	06.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ390113633РС	06.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
ПЕ680789997РС	08.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
РЕ376161947РС	08.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ376161933РС	08.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ376161920РС	08.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ370836178РС	13.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
15/12-18	31.12.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ376129575РС	01.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ376129561РС	01.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ376129558РС	01.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00

Пошта и телефон			
РЕ376129589РС	01.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ376130321РС	04.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ376130318РС	04.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ376130304РС	04.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
РЕ390145534РС	06.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ390145548РС	06.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ390145551РС	06.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ390151486РС	13.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ390151472РС	13.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ392638695РС	20.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ392638700РС	20.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ392643877РС	25.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ392643863РС	25.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ726415375РС	26.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
Укупно:			8.706,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	343,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	84,98
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	83,31
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	398,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	44,57
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	87,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.507,07

Премија осигурања			
779-288176/18	25.10.2018.	Триглав осигурање	63.874,00
Укупно:			63.874,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10-18 ЦС	31.10.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
УД 11-18 ЦС	30.11.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
УД 10-18 КА	31.10.2018.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 11-18 КА	30.11.2018.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 10-18 ЗБ	31.10.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 11-18 ЗБ	30.11.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 12-18 ЦС	28.12.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
УД 12-18 КА	28.12.2018.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 12-18 ЗБ	28.12.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:			285.747,00

Књиговодствене услуге			
12/10-18	31.10.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/11-18	30.11.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/12-18	20.12.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
63/2018	01.10.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
72/2018	01.11.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
78/2018	03.12.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-09-43-6/2018 ПИ 31.12.18 са каматом	31.12.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	549.531,15
4-09-43-6/2018 жс камата	31.12.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	22.350,46
Укупно:			571.881,61

ПДВ			
ПДВ-7-9-18	15.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	74.976,00
Укупно:			74.976,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.492.673,02
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.492.673,02
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **332.590,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
02.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
05.10.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
09.10.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
09.10.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	38.036,32
12.10.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	29.954,58
15.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
02.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
08.11.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
20.11.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	1.313,35
19.11.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	18.654,00
19.11.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	19.632,65
20.12.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
Укупно:		415.110,63

Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
15.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
05.12.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
28.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
Укупно:		199.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.11.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.679,14
02.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
09.11.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	26.556,20
14.11.2018.	ППТ Наменска	300.000,00
15.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	127.058,40
15.11.2018.	Миљковић Драгица	23.000,00
10.12.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	36.842,90
13.12.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.679,14
28.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
Укупно:		571.055,24

Укупни приливи: 1.185.365,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2018.	Инфинити	4.800,00
15.11.2018.	Инфинити	4.800,00
04.12.2018.	Инфинити	4.800,00
Укупно:		14.400,00

Електрична енергија		
01.10.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	43.225,35
15.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	37.056,47
03.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	36.782,91

Електрична енергија		
26.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	36.962,14
15.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	767,79
Укупно:		154.794,66

Комуналне услуге		
01.10.2018.	КОМСТАН ЈКСП	32.567,67
01.10.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
05.11.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
15.11.2018.	КОМСТАН ЈКСП	26.812,34
03.12.2018.	КОМСТАН ЈКСП	26.812,34
04.12.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
28.12.2018.	КОМСТАН ЈКСП	22.208,08
28.12.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
Укупно:		128.625,23

Гориво и мазиво		
18.10.2018.	Нафтна индустрија Србије	3.000,19
18.10.2018.	Нафтна индустрија Србије	3.751,13
18.10.2018.	Нафтна индустрија Србије	3.999,80
18.10.2018.	Нафтна индустрија Србије	4.499,43
18.10.2018.	Нафтна индустрија Србије	500,07
27.11.2018.	Нафтна индустрија Србије	3.999,98
27.11.2018.	Нафтна индустрија Србије	4.251,90
26.12.2018.	Нафтна индустрија Србије	3.927,51
26.12.2018.	Нафтна индустрија Србије	4.410,62
Укупно:		32.340,63

Пошта и телефон		
01.10.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
18.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
18.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
18.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,38
18.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
18.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
18.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
18.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
18.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
05.11.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
27.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	260,00
27.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
27.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
27.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
27.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	103,12
04.12.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
26.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
26.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
26.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
26.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
26.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
26.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
26.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
26.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
26.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
26.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
26.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	0,88
26.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	98,99
Укупно:		7.179,37

Платни промет		
01.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	343,00
02.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
15.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	84,98

Платни промет		
18.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	83,31
31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	398,00
08.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
15.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
27.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	44,57
30.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
04.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
26.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	87,21
28.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
31.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.507,07

Премија осигурања		
05.11.2018.	Триглав осигурање	63.874,00
Укупно:		63.874,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
01.10.2018.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
01.10.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
05.11.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
05.11.2018.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
05.11.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.12.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
04.12.2018.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
04.12.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
28.12.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
28.12.2018.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
28.12.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:		380.996,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
05.11.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
04.12.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
28.12.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
05.11.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.12.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
28.12.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	59.834,00
Укупно:		59.834,00

ПДВ		
15.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	74.976,00
Укупно:		74.976,00

Укупни одливи:		1.240.526,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		277.429,03
---	--	-------------------

