

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 23.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623925

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014439-
2) Војвођанска банка, 355-320066733493

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	16.400.035,29
2.	Орочена средства	14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.217.795,70
6.	Залихе	103.390.920,43
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	202.067.333,59
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		343.076.085,01

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2018. године износи 343.076.085,01 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 16.400.035,28 динара
- 2) Орочена средства код Војвођанске банке на дан 01.10.2018. године износе 14.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 7.217.795,70 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 103.390.920,43 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 202.067.333,59 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.400.035,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.217.795,70
4. Залихе	0,00	103.390.920,43
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	202.067.333,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	329.076.085,01

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	27.608,07	16.372.427,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	337.292,86	6.880.502,84
4. Залихе	0,00	103.390.920,43
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	202.067.333,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	364.900,93	328.711.184,08

Коментар

У оквиру кварталног периода дошло је до умањења имовине без накнаде у укупном износу од 364.900,93 динара и то:

1. Смањење готовине односи се на негативну курсну разлику са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 27.608,07 динара.

3.Због извршених компензација које су утврђене на допунском испитном рочишту у износу од 337.292,86 динара и то са:

1. Викторија плус
2. Концерн ФВК АД Ливница ДОО Краљево
3. Декон ДОО
4. ПП Ирка

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	1.664.030,35	5.216.472,49
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	103.390.920,43
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	202.067.333,59
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.664.030,35	310.674.726,51

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.664.030,35 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	1.664.030,35			
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)	744.000,00	0,00	1.116.000,00	372.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	174.273,48		5.194.620,73	5.020.347,25
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.681.780,54	0,00	6.310.620,73	5.392.347,25

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.681.780,54 динара су по основу:

- камате на орочена динарска средства у износу од 99.476,71 динара
- наплате потраживања у износу од 1.664.030,35 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 174.273,48 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 6.310.620,73 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 5.194.620,73 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	150.000,00	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	150.000,00	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	1.680,00	45.000,00	41.136,61	42.816,61	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	28.623,60	165.000,00	49.170,78	77.794,38	0,00
4. Гориво и мазиво	4.818,66	25.050,00	19.777,26	24.595,92	0,00
5. Пошта и телефон	5.683,65	30.000,00	16.672,87	19.619,20	2.737,32
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	66.813,70	0,00	0,00	66.813,70	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	6.200,46	6.200,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	670.000,00	279.124,00	279.124,00	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	840,00	3.600,00	620,00	1.460,00	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)	0,00	135.425,20	135.022,00	120.022,00	15.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	420.000,00	62.838,00	0,00	62.838,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	68.190,30	68.190,30	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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	283.708,61	2.352.075,20	1.204.499,28	2.407.632,57	80.575,32

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 983.708,61 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.502.075,20 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.204.499,28 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.407.632,57 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 780.575,32 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	27.898.308,51	0,00	0,00	27.898.308,51
3. II исплатни ред	18.627.172,98	0,00	0,00	18.627.172,98
4. III исплатни ред	948.225.239,34	0,00	0,00	948.225.239,34
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	3.405.842,48	0,00	0,00	3.405.842,48
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	998.156.563,31	0,00	0,00	998.156.563,31

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.	16.400.035,29
2.	Укупан прилив		2.665.996,54
3.	Укупан одлив		2.391.848,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		27.608,07
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	16.646.575,19

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2018. године износило је 16.400.035,29 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.665.996,54 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.391.848,57 динара.

Тачка 5 је негативна курсна разлика са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 27.608,07 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године износило је 16.646.575,19 динара.

Стање на девизном рачуну износи 123.636,68 ЕУР-а, по курсу на дан 31.12.2018. године то износи 14.613.187,94 динара

Стање на динарском рачуну на дан 31.12.2018. године износи 2.033.387,25 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		15.784,00
3.	Укупан одлив		15.784,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 15.784,00 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.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
3.	Бранко Миликић	94.935,00
4.	Зоран Божовић	37.974,00
5.	Љиљана Крунић	152.838,00
Укупно		525.747,00

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 Уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 04.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 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

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић 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. године 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. године до 31.12.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић 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. године до 31.12.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.646.575,19
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.608.819,74
6. Залихе		103.390.920,43
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		202.067.333,59
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		347.713.648,95

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године износи 347.713.648,95 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 16.646.575,19 динара

2) Орочена средства код Војвођанске банке на дан 31.12.2018. године износи 15.000.000,00 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 10.608.819,74 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 103.390.920,43 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 202.067.333,59 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

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 03.10.2018. године упутио стечајном судији предлог за сагласност на закључење уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од 01.10.2018. године до 31.10.2018. године који је одобрен закључком суда од 04.10.2018. године

19.10.2018. Достављање листе утврђених и оспорених потраживања од 10.10.2018. године

Повереник стечајног управника је поднеском од 19.10.2018. године доставио стечајном судији Листу утврђених и оспорених потраживања од 10.10.2018. године за потребе допунског испитног рочишта.

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 полисе осигурања бр. 010000046899 и број 010000046900 за осигурање објеката од пожара, поплаве, изливања воде као и машине од лома са Триглав осигурање адо на период од 25.10.2018. године до 25.10.2019. године.

29.10.2018. Одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар месец 2018. године

Поднеском од 29.10.2018. године повереник стечајног управника поднео је предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар месец 2018. године. Решење је донето 31.10.2018. године

29.10.2018. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 29.10.2018. године упутио стечајном судији предлог за сагласност на закључење уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од 01.11.2018. године до 30.11.2018. године који је одобрен закључком суда од 31.10.2018. године

13.11.2018. Пријава потраживања Застава камиони доо у стечају

Повереник је дана 13.10.2018. године благовремено поднео пријаву потраживања у стечајном поступку над стечајним дужником Застава камиони доо Крагујевац у стечају

16.11.2018. Достављање трећег квартала за 2018. годину

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 16.11.2018. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио трећи квартални извештај за 2018. годину

19.11.2018. Допунско испитно рочиште

29.11.2018. Одобрење исплате стварно насталих трошкова за новембар месец 2018. године

Поднеском од 29.10.2018. године повереник стечајног управника поднео је предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова за новембар месец 2018. године.

28.11.2018. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 28.11.2018. године упутио стечајном судији предлог за сагласност на закључење уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од 01.12.2018. године до 31.12.2018. године који је одобрен закључком суда од 29.11.2018. године

26.11.2018. Орочавање динарских средстава стечајног дужника

Након добијене сагласности од стране стечајног управника повереник је дана 26.11.2018. године са Војвођанском банком АД Нови Сад закључио Уговор о ороченом динарском депозиту број лд1833000140 у износу од 15.000.000,00 динара са НКС од 2,90% на период од 3

месеца.

05.12.2018. Повраћај неискоришћених меница

Дана 05.12.2018. године повереник стечајног управника извршио је повраћај неискоришћене менице број АС5465173 Војвођанској банци АД Нови Сад, која меница је служила као средство обезбеђења ороченог динарског депозита за период август-новембар 2018. године

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.

27.12.2018. Одобрење исплате стварно насталих 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

23.11.2018. Обавештење о продаји покретне имовине

Дана 23.11.2018. године повереник стечајног управника упутио је одбору поверилаца, стечајном судији и заинтересованим лицима обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине стечајног дужника.

14.12.2018. Оглашавање продаје дела покретне имовине стечајног дужника

Након добијене сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 14.12.2018. године огласио продају дела покретне имовине стечајног дужника у 2 дневна листа (Политика и Ало)

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 23.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ 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)			
10/3-18	31.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
11/3-18	30.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
12-3-18	31.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
КП-9-18	25.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.657,79
КП-2-О-18	31.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	121.251,79
КП-10-18	30.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.615,69
ЗД-ОС-29.10.	29.10.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД-ОС-13.11.	13.11.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	140.000,00
КП-11-18-1	28.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.177,54
383/АЛ-1-18	31.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.884.917,92
Укупно:			5.194.620,73
Укупни приходи:			6.310.620,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
382//0	18.10.2018.	Цорона	13.521,79
0005/299056	26.10.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	7.345,61
082501	01.10.2018.	МУП РС	3.759,00
27795	01.10.2018.	АМК ВОЖДОВАЦ	200,00
01795	07.10.2018.	Центар Бобан	380,00
5346	25.10.2018.	ФОТО ЛУНА	240,00
18-206-037-2913061	01.12.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	4.007,98
0023/349064	15.12.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	11.682,23
Укупно:			41.136,61
Комуналне услуге			
ЖС-10-18	15.10.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
ЖС-11-18	15.11.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
33-791671120118090	01.10.2018.	ЈКСП КОМСТАН	12.516,02
3-24-791671120118100	01.11.2018.	ЈКСП КОМСТАН	13.393,70
3-15-791671120118110	01.12.2018.	ЈКСП КОМСТАН	12.992,26

Комуналне услуге			
			Укупно:
			49.170,78

Гориво и мазиво			
711645	07.10.2018.	Нис	5.498,26
4300832501	31.10.2018.	МОЛ СРБИЈА	2.699,71
0-4430300880	11.11.2018.	АУТО КИЋА РАЈЕВИЋ	6.058,54
730348	01.12.2018.	Нис	5.520,75
			Укупно:
			19.777,26

Пошта и телефон			
16-204-037-1966666	01.10.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.993,59
17/10-18	31.10.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПЕ655278444РС	02.10.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ370849675РС	02.10.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ370849738РС	02.10.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
РЕ655246971РС	03.10.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ370829849РС	10.10.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
РЕ709935557РС	09.10.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ370796814РС	22.10.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ370751910РС	24.10.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
РЕ37075944РС	26.10.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
ПЕ655272565РС	26.10.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
89-205-037-2826433	01.11.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.029,28
17/11-18	30.11.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ370739026РС	02.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ390113602РС	06.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
РЕ376103167РС	06.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
РЕ390067205РС	15.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
РЕ654452274РС	15.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ654452447РС	19.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ390135934РС	19.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ390135948РС	19.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	150,00
РЕ390144817РС	23.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
РЕ390144834РС	23.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
РЕ390144825РС	23.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
РЕ390144803РС	23.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ718038561РС	28.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
17/12-18	31.12.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПЕ718038924РС	01.12.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
ПЕ718038907РС	01.12.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
РЕ376130335РС	04.12.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ376130295РС	04.12.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
РЕ390145525РС	06.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ390145503РС	06.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
РЕ392687317РС	12.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
ПЕ726415548РС	27.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
			Укупно:
			16.672,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	288,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	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	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	37,05
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	518,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36,41
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	358,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
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	1.100,00
Укупно:			6.200,46

Премија осигурања			
010000046899	25.10.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	148.895,00
010000046900	25.10.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	177.458,00
Укупно:			326.353,00

Дневнице и путни трошкови			
7212/0001/733	01.10.2018.	ПАРКИНГ СЕРВИС	200,00
80202-871245	01.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	140,00
80204-491369	01.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	140,00
80202-431183	15.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	140,00
Укупно:			620,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-10 З.Божовић-18	31.10.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-11 З.Божовић-18	30.11.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-10 Б.Миличић-18	31.10.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-11 Б.Миличић-18	30.11.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-10 Љ.Крунић-18	31.10.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-11 Љ.Крунић-18	30.11.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-12 З.Божовић-18	28.12.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-12 Б.Миличић-18	28.12.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-12 Љ.Крунић-18	28.12.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
Укупно:			285.747,00
Књиговодствене услуге			
14/10-18	31.10.2018.	Агенција Милма	30.000,00
14/11-18	30.11.2018.	Агенција Милма	30.000,00
14/12-18	20.12.2018.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
64/2018	01.10.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
73/2018	01.11.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
77/2018	03.12.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-09-43-8/2018 пи-4	05.11.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	120.022,00
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ-12-18	28.12.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	15.000,00
Укупно:			135.022,00
ПДВ			
пдв 12-18	31.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.838,00
Укупно:			62.838,00
Трошкови оглашавања			
6.СТ.3/2016-5	25.10.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
2018-1-878	14.12.2018.	Дневне новине Ало	38.377,80
90352030	14.12.2018.	ПОЛИТАКА И НОВИНЕ МАГАЗИНИ Д.О.О.	26.400,00
Укупно:			68.190,30
Укупно обавезе стечајне масе:			1.251.728,28
Укупни трошкови:			1.251.728,28

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014439-98
 Credit agricole banca-DEVIZNI, 330-007200000699-57
 Societe G. банка - Војв.банка -орочени , 275-0010229248916-25
 Војвођанска банка, 355-320066733493
 Рачун -орочена средства, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 30.400.035,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	99.476,71
Укупно:		99.476,71

Наплата потраживања		
02.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
15.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.030,34
30.10.2018.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
02.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
15.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	56.464,16
15.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	26.845,06
15.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	38.466,30
15.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	76.366,64
15.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.857,84
30.11.2018.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
28.12.2018.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
28.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	23.882,39
28.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	37.897,81
28.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	38.219,81
Укупно:		1.664.030,35

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
28.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.10.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
02.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.657,79
13.11.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	140.000,00
28.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.615,69
Укупно:		174.273,48

Укупни приливи: 2.681.780,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2018.	ФОТО ЛУНА	1.680,00
18.10.2018.	АМК ВОЖДОВАЦ	200,00
15.11.2018.	Цорона	13.521,79
17.12.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	11.682,23
29.10.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	7.345,61
18.10.2018.	Центар Бобан	380,00

Канцеларијски материјал		
18.10.2018.	МУП РС	3.759,00
27.11.2018.	ФОТО ЛУНА	240,00
13.12.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	3.999,00
13.12.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	8,98
Укупно:		42.816,61

Комуналне услуге		
01.10.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
03.10.2018.	ЈКСП КОМСТАН	18.354,80
05.11.2018.	ЈКСП КОМСТАН	12.516,02
05.11.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
03.12.2018.	ЈКСП КОМСТАН	13.393,70
04.12.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
28.12.2018.	ЈКСП КОМСТАН	12.992,26
28.12.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
Укупно:		77.794,38

Гориво и мазиво		
01.10.2018.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	4.818,66
09.10.2018.	Нис	5.498,26
02.11.2018.	МОЛ СРБИЈА	2.699,71
14.11.2018.	АУТО КИЋА РАЈЕВИЋ	6.058,54
03.12.2018.	Нис	5.520,75
Укупно:		24.595,92

Пошта и телефон		
01.10.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.031,33
01.10.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.10.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.993,59
18.10.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	20,00
18.10.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
18.10.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
18.10.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	17,32
18.10.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	82,68
05.11.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.11.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.029,28
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	150,00
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	21,32
27.11.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	90,68
04.12.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
26.12.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
26.12.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
26.12.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
26.12.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
26.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
26.12.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
26.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
26.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
26.12.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	12,00

Пошта и телефон		
		Укупно:
		19.619,20

Текуће одржавање		
27.11.2018.	Центар Бобан	5.000,00
04.12.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.813,70
04.12.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
		Укупно:
		66.813,70

Платни промет		
01.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	288,00
03.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
15.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
18.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	37,05
25.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
05.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	518,00
15.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
26.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00
27.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36,41
30.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
03.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
04.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	358,00
13.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
26.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
28.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
31.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
		Укупно:
		6.200,46

Премија осигурања		
05.11.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	141.573,00
05.11.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	137.551,00
		Укупно:
		279.124,00

Дневнице и путни трошкови		
18.10.2018.	БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	800,00
18.10.2018.	ПАРКИНГ СЕРВИС	200,00
18.10.2018.	Аутостаница ад Краљево	40,00
27.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	140,00
27.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	140,00
27.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	140,00
		Укупно:
		1.460,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
01.10.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
01.10.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
05.11.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
05.11.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
05.11.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.12.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
04.12.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
04.12.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
28.12.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
28.12.2018.	Миликић Бранко	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

Књиговодствене услуге		
		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)		
05.11.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	120.022,00
		Укупно: 120.022,00

Трошкови оглашавања		
25.10.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
26.12.2018.	Дневне новине Ало	38.377,80
26.12.2018.	ПОЛИТАКА И НОВИНЕ МАГАЗИНИ Д.О.О.	26.400,00
		Укупно: 68.190,30

Орочење средстава		
26.11.2018.	Societe G. банка - Војв.банка -орочени	1.000.000,00
		Укупно: 1.000.000,00

		Укупни одливи: 2.407.632,57
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		31.646.575,19
---	--	----------------------