

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 27.11.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
КРАЉЕВО, АЛАТНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВО

Матични број: 17219448

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9262-53

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0003200558033-39

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	143.343,84
2.	Орочена средства	6.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.155,61
5.	Потраживања	1.857,76
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	32.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.066.357,21

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 39.066.357,21 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 143.343,84 динара и то:
Извод бр. 4 од 28.02.2018. године(mts банка ад Београд) - 1.704,21 динара
Извод бр. 7 од 20.03.2018. године (Војвођанска банка АД Нови Сад) - 141.639,63 динара

- орочена средства у износу од 6.400.000,00 динара;

- дати аванси у износу од 21.155,61 динара;
- потраживања у износу од 1.857,76 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 32.500.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	143.343,84
2. Дати аванси	0,00	21.155,61
3. Потраживања	0,00	1.857,76
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	32.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.666.357,21

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене 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	143.343,84
2. Дати аванси	0,00	21.155,61
3. Потраживања	0,00	1.857,76
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	32.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.666.357,21

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	21.155,61
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.857,76
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	32.523.013,37

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по основу продаје.

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	30.162,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.430.162,41	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 6.430.162,41 динара, и то по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 30.162,41 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 6.400.000,00 динара.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	9.663,20	0,00	0,00	0,00	9.663,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	460.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	550.000,00
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	469.663,20	90.000,00	90.000,00	0,00	559.663,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	12.060,00	3.000,00	799,20	0,00	12.859,20
2. Електрична енергија	39.939,58	90.000,00	0,00	0,00	39.939,58
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	13.184,18	15.000,00	15.000,00	26.000,00	2.184,18
5. Пошта и телефон	18.783,13	3.000,00	324,00	1.000,00	18.107,13
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	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	147.671,36	90.000,00	78.599,28	0,00	226.270,64
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	67.560,00	0,00	0,00	0,00	67.560,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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		6.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	373.198,25	237.810,00	131.532,48	6.463.810,00	440.920,73

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајне масе у укупном износу од 90.000,00 динара, и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 131.532,48 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 799,20 динара;

- гориво и мазиво у износу од 15.000,00 динара;

- пошта и телефон у износу од 324,00 динара;

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

- платни промет у износу од 5.610,00 динара;
 - трошкови обезбеђења у износу од 78.599,28 динара;
 - књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
 - административне таксе у износу од 1.200,00 динара.

Орочена су новчана средства код Societe Generale banka Srbija ad у износу од 6.400.000,00 динара на временски период од 15.03.-15.05.2018.године по каматној стопи од 2,82%.

Обавезе су одобрене Решењима Привредног суда у Краљеву 3.Ст.20/2016 од 14.04.2018., 19.09.2018.год. и 16.10.2018.године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	721.903,87	0,00	0,00	721.903,87
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	14.476.726,81	0,00	0,00	14.476.726,81
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	15.198.630,68	0,00	0,00	15.198.630,68

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промена по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	143.343,84
2.	Укупан прилив		6.403.162,41
3.	Укупан одлив		6.436.810,00
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)	30.06.2018.	109.696,25

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018.године износи 143.343,84 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 6.403.162,41 динара, и одлива у износу од 6.436.810,00 динара.

Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2018.године износи 109.696,25 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		27.000,00
3.	Укупан одлив		27.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 27.000,00 динара и одлива у износу од 27.000,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 30.06.2018.године 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћени су трошкови књиговодствених услуга ангажованој агенцији Гордана Андријанић ПР из Крагујевца. Ангажовање одобрено закључком стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		109.696,25
2. Орочена средства		6.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		21.155,61
5. Потраживања		1.857,76
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		32.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.032.709,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 39.032.709,62 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 109.696,25 динара и то:
Извод бр. 4 од 28.02.2018. године(мтс банка ад Београд) - 1.704,21 динара
Извод бр. 17 од 26.06.2018. године (Војвођанска банка АД Нови Сад) - 107.992,04 динара
- орочена средства у износу од 6.400.000,00 динара;
- дати аванси у износу од 21.155,61 динара;
- потраживања у износу од 1.857,76 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 32.500.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.04.2018. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Орочење слободних готовинских средстава код Societe Generale АД Београд, на период од 60 дана

02.04.2018. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ - План трошкова за месец април 2018. године

05.04.2018. Предлог радњи

Предлог радњи - План трошкова за месец мај 2018. год.

10.04.2018. Привредни суд

Привредном суду - Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец април 2018. године.

19.04.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец април 2018. год.

24.04.2018. Предлог радњи

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2018.-31.03.2018.године.

15.05.2018. Предлог радњи

План трошкова за јун 2018.године.

28.05.2018. Сагласност Агенције

План трошкова за мај 2018.године

28.05.2018. Сагласност Агенције

План трошкова за јун 2018.године

28.05.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за мај 2018.године.

28.05.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун 2018.године.

30.05.2018. Захтев

Захтев за достављање понуда за орочење динарских средстава.

01.06.2018. Предлог радњи

Орочење слободних готовинских средстава код Societe Generale АД Београд.

04.06.2018. Предлог радњи

Текст обраћања Одбору поверилацстечајног дужника за добијање сагласности на споразум о деоби непокретности.

07.06.2018. Сагласност Агениције

Орочење слободних готовинских средстава код Societe Generale АД Београд.

14.06.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за месец јул 2018. год

25.06.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на обраћање одбору поверилаца за давање сагласности стечајном управнику за закључење споразума о деоби непокретности у складу са налазом и мишљењем вештака грађевинске струке Горана Јеремића и вештаком геодетске струке Бачевић Мирослава од 27.02.2018.године.

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум: 27.11.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
КРАЉЕВО, АЛАТНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/18 накнада трошкова	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05/18 нак.трош.	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06/18 нак.трош.	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06/18 канц.материјал	01.06.2018.	COM TEC DOO	799,20
		Укупно:	799,20
Гориво и мазиво			
04/18 гориво	01.04.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
05/18-гориво и мазиво	01.05.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
06/18-гориво и мазиво	01.06.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
		Укупно:	15.000,00
Пошта и телефон			
04/18 пошта	01.04.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	162,00
05/18 пошта и тел.	01.05.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	81,00
06/18 пошта	01.06.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	81,00
		Укупно:	324,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	55,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	50,00
Укупно:			5.610,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04/18 трош.обезбеђењ	01.04.2018.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	26.199,76
05/18 трош.обезбеђењ	01.05.2018.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	26.199,76
06/18 трош.обезбеђењ	01.06.2018.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	26.199,76
Укупно:			78.599,28

Књиговодствене услуге			
04/18-књиговодствене услуге	01.04.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
05/18-књиговодствене услуге	01.05.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
06/18-књиговодствене услуге	01.06.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
06/18-административна таксе	01.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			131.532,48
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			221.532,48
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12456-53

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33440-54

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-68405-28

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1057709-65

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12454-59

mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9262-53

Vojvođanska banka AD Novi Sad, 355-0003200558033-39

Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0003200558033-39

ЕУРО БАНКА АД Београд, 250-39720-56

SOCIETE GENERALE BANKA AD SRBIJA, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.

6.543.343,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	30.162,41
Укупно:		30.162,41
Повраћај орочених средстава		
15.05.2018.	SOCIETE GENERALE BANKA AD SRBIJA	6.400.000,00
Укупно:		6.400.000,00
Укупни приливи:		6.430.162,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.04.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
18.04.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	6.000,00
31.05.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
26.06.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
26.06.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
Укупно:		26.000,00

Пошта и телефон		
31.05.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	347,00
31.05.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	124,07
31.05.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	185,00
31.05.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	127,00
31.05.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	162,00
31.05.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	54,93
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
04.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
18.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	55,00
03.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
31.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	75,00
01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
04.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
25.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
26.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	50,00

Платни промет		
Укупно:		5.610,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
04.04.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
31.05.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
25.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
04.06.2018.	SOCIETE GENERALE BANKA AD SRBIJA	6.400.000,00
Укупно:		6.400.000,00

Укупни одливи:		6.463.810,00
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		6.509.696,25
--------------------------------------	--	--------------