

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст. 24/2014

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: ВОЂАР ЛУТКА предузеће за трговину промет прераду
услуге и производњу воћа и поврћа ДОО Пријепоље - у
стечају

Матични број: 06814794

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника: Милан Стојановић

Број лиценце: 155-0051

Текући рачуни стечајног дужника: 1) EUROBANKA, 250-4170000335070-09

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	202.856,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.366,86
6.	Залихе	157.455,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	196.119.881,26
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		196.482.559,19

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	202.856,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.366,86
4.	Залихе	0,00	157.455,00
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	196.119.881,26
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	196.482.559,19

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	202.856,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.366,86
4.	Залихе	0,00	157.455,00
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	196.119.881,26
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	196.482.559,19

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	0,00	2.366,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	157.455,00
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	196.119.881,26
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	196.279.703,12

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.010.938,89	0,00	1.010.938,89	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.876,95		2.876,95	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.013.815,84	0,00	1.013.815,84	0,00

2б // 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	208.175,00	624.525,00	0,00	0,00	208.175,00
2.	Судски трошкови	0,00	149.568,91	149.568,91	149.568,91	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	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	11.424,00	3.666,00	3.666,00	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	208.175,00	980.517,91	348.234,91	348.234,91	208.175,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Канцеларијски материјал	0,00	9.584,55	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	41.171,04	3.710,38	3.710,38	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	8.630,88	3.042,45	3.042,45	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	45.026,91	38.253,66	38.253,66	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.674,51	3.674,51	3.674,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	147.026,40	35.705,46	35.705,46	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	45.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	154.139,25	154.139,25	154.139,25	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	641.371,50	171.931,00	171.931,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00
20. ПДВ	0,00	163.676,38	163.676,38	163.676,38	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	10.237,50	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	180.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.578.128,92	596.723,09	596.723,09	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	202.856,07
2.	Укупан прилив		1.013.815,84
3.	Укупан одлив		944.958,00
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)	30.09.2017.	271.713,91

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		271.713,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.366,86
6. Залихе		157.455,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		196.119.881,26
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		196.551.417,03

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: З. Ст. 24/2014

Датум: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: ВОЂАР ЛУТКА предузеће за трговину промет прераду
услуге и производњу воћа и поврћа ДОО Пријепоље - у
стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6//	01.07.2017.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
6..	01.07.2017.	ТКР УИ ФЕИ УАНФЛИ ФУ ПР	46.699,63
7/2	01.08.2017.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
8/6	01.08.2017.	СТР АВДИЋ	36.900,00
8/7	01.08.2017.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
8/15	01.08.2017.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
9/25	01.08.2017.	СТР АВДИЋ	36.900,00
9/26	01.08.2017.	ТКР УИ ФЕИ УАНФЛИ ФУ ПР	46.699,63
66-00043	01.08.2017.	ТКР УИ ФЕИ УАНФЛИ ФУ ПР	45.699,63
66-00043.	01.09.2017.	ТКР УИ ФЕИ УАНФЛИ ФУ ПР	1.000,00
69-00042	01.09.2017.	Е.С. КОМЕРЦ	209.160,00
Укупно:			983.938,89
Потраживања (у извештајном периоду)			
29-00023	01.08.2017.	СТР АВДИЋ	2.876,95
Укупно:			2.876,95
Укупни приходи:			986.815,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
9/12..	01.08.2017.	Банка интеса	102.339,00
545/2017	22.08.2017.	ПЕТРИЋ РАДИША	5.601,60
ВВ	23.08.2017.	ПЕТРИЋ РАДИША	32.891,31
429	01.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	4.794,00
436	01.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	1.597,00
437	01.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	920,00
439	01.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	793,00
435	01.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	633,00
Укупно:			149.568,91
Прелиминарна награда ст. управника			
6/2017	01.07.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
8/11.	01.08.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
8/17/	31.08.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
Укупно:			195.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7/.	26.07.2017.	Стојановић Милан	345,00
7.	01.07.2017.	Стојановић Милан	2.884,00
9/12	01.08.2017.	Стојановић Милан	437,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	3.666,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	348.234,91
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
7...	01.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	318,10
8/8	01.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
8/11	01.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	318,10
200194800	01.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.696,24
Укупно:			3.710,38

Комуналне услуге			
04457	01.08.2017.	ЈКП ЛИМ	3.042,45
Укупно:			3.042,45

Пошта и телефон			
VII	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ	21.053,41
27-190-033-1156894	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ	16.924,25
8/5	01.08.2017.	Стојановић Милан	276,00
Укупно:			38.253,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	EUROBANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	EUROBANKA	20,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	EUROBANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	EUROBANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	EUROBANKA	262,59
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	EUROBANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	EUROBANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	EUROBANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	EUROBANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	EUROBANKA	85,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	EUROBANKA	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	EUROBANKA	51,17
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	EUROBANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	EUROBANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	EUROBANKA	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	EUROBANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	EUROBANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	EUROBANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	EUROBANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	EUROBANKA	265,75
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	EUROBANKA	130,00
Укупно:			3.674,51

Премија осигурања			
6/.	01.07.2017.	ДУНАВ	5.775,72
7/	01.07.2017.	ДУНАВ	6.126,10
8/9	01.08.2017.	ДУНАВ	6.126,10
8/10	01.08.2017.	ДУНАВ	5.775,72
8/3	31.08.2017.	ДУНАВ	6.126,10
8/4	31.08.2017.	ДУНАВ	5.775,72
Укупно:			35.705,46

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2017.	01.07.2017.	Бегановић Бахрија	51.379,75
9./	01.08.2017.	Бегановић Бахрија	51.379,75
8/17..	31.08.2017.	Бегановић Бахрија	51.379,75
Укупно:			154.139,25

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2017	01.07.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	65.181,00
49/17	31.07.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	35.250,00
53/17	31.08.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	71.500,00
Укупно:			171.931,00

Административне таксе			
7..	01.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	2.590,00
Укупно:			2.590,00

ПДВ			
6/	01.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.059,00
9/12.	14.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	54.430,00
8/2017.	31.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	51.187,38
Укупно:			163.676,38

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/13/780/2017	29.08.2017.	АЛС-У	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			596.723,09
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			944.958,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 EUROBANKA, 250-4170000335070-09

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	202.856,07
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2017.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
21.07.2017.	ТКР УИ ФЕИ УАНФЛИ ФУ ПР	46.699,63
01.08.2017.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
04.08.2017.	СТР АВДИЋ	36.900,00
04.08.2017.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
08.08.2017.	Е.С. КОМЕРЦ	263.160,00
16.08.2017.	СТР АВДИЋ	36.900,00
16.08.2017.	ТКР УИ ФЕИ УАНФЛИ ФУ ПР	46.699,63
26.09.2017.	ТКР УИ ФЕИ УАНФЛИ ФУ ПР	45.699,63
27.09.2017.	ТКР УИ ФЕИ УАНФЛИ ФУ ПР	1.000,00
27.09.2017.	Е.С. КОМЕРЦ	209.160,00
Укупно:		1.010.938,89

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.08.2017.	СТР АВДИЋ	2.876,95
Укупно:		2.876,95

Укупни приливи:		1.013.815,84
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.08.2017.	Банка интеса	102.339,00
22.08.2017.	ПЕТРИЋ РАДИША	5.601,60
30.08.2017.	ПЕТРИЋ РАДИША	32.891,31
20.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	4.794,00
20.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	1.597,00
20.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	920,00
20.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	793,00
20.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	633,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		149.568,91

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
08.08.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
04.09.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
		Укупно:
		195.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2017.	Стојановић Милан	2.884,00
27.07.2017.	Стојановић Милан	345,00
14.08.2017.	Стојановић Милан	437,00
		Укупно:
		3.666,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	318,10
08.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
08.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	318,10
13.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.696,24
		Укупно:
		3.710,38

Комуналне услуге		
13.09.2017.	ЈКП ЛИМ	3.042,45
		Укупно:
		3.042,45

Пошта и телефон		
25.08.2017.	ТЕЛЕКОМ	21.053,41
13.09.2017.	ТЕЛЕКОМ	16.924,25
13.09.2017.	Стојановић Милан	276,00
		Укупно:
		38.253,66

Платни промет		
03.07.2017.	EUROBANKA	500,00
03.07.2017.	EUROBANKA	20,00
04.07.2017.	EUROBANKA	250,00
14.07.2017.	EUROBANKA	30,00
27.07.2017.	EUROBANKA	262,59
28.07.2017.	EUROBANKA	60,00
01.08.2017.	EUROBANKA	500,00
02.08.2017.	EUROBANKA	250,00
08.08.2017.	EUROBANKA	190,00
14.08.2017.	EUROBANKA	85,00
15.08.2017.	EUROBANKA	30,00
16.08.2017.	EUROBANKA	51,17
22.08.2017.	EUROBANKA	30,00
25.08.2017.	EUROBANKA	30,00
30.08.2017.	EUROBANKA	150,00
01.09.2017.	EUROBANKA	500,00
04.09.2017.	EUROBANKA	50,00
05.09.2017.	EUROBANKA	250,00
11.09.2017.	EUROBANKA	40,00
13.09.2017.	EUROBANKA	265,75
20.09.2017.	EUROBANKA	130,00
		Укупно:
		3.674,51

Премија осигурања		
27.07.2017.	ДУНАВ	5.775,72
27.07.2017.	ДУНАВ	6.126,10
08.08.2017.	ДУНАВ	6.126,10
08.08.2017.	ДУНАВ	5.775,72
13.09.2017.	ДУНАВ	6.126,10

Премија осигурања		
13.09.2017.	ДУНАВ	5.775,72
Укупно:		35.705,46
Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2017.	Бегановић Бахрија	51.379,75
14.08.2017.	Бегановић Бахрија	51.379,75
13.09.2017.	Бегановић Бахрија	51.379,75
Укупно:		154.139,25
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	65.181,00
08.08.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	35.250,00
13.09.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	71.500,00
Укупно:		171.931,00
Административне таксе		
27.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	2.590,00
Укупно:		2.590,00
ПДВ		
14.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.059,00
15.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	54.430,00
11.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	51.187,38
Укупно:		163.676,38
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.09.2017.	АЛС-У	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		944.958,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		271.713,91