

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст. 24/2014

Датум израде извештаја: 11.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	873.024,67
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		197.152.727,79

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	873.024,67
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	197.152.727,79

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	873.024,67
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	197.152.727,79

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	177.186,92			
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)	1.186.023,80	0,00	1.186.023,80	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	54.000,00		54.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.417.210,72	0,00	1.240.023,80	0,00

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 предуја за покретање стечаја	208.175,00	624.525,00	0,00	208.175,00
2.	Судски трошкови	0,00	522.708,50	522.708,50	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	325.000,00	195.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	8.011,00	395,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	143.539,50	143.539,50	0,00
Укупно	208.175,00	1.623.784,00	861.643,00	861.643,00	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
2.	Електрична енергија	0,00	35.818,90	8.371,54	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	16.434,42	10.680,50	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	97.847,83	67.829,89	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	4.075,48	4.075,48	4.075,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	212.975,86	114.958,26	114.958,26	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	386.351,72	283.598,22	283.598,22	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	939.626,00	512.045,00	512.045,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
20. ПДВ	0,00	257.925,43	161.537,43	161.537,43	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	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	2.384.517,69	1.225.736,32	1.225.736,32	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)	01.04.2017.	873.024,67
2.	Укупан прилив		1.417.210,72
3.	Укупан одлив		2.087.379,32
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)	30.06.2017.	202.856,07

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	30.06.2017.
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

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: 11.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
56-00014	01.04.2017.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
32-00022	01.04.2017.	СТР АВДИЋ	49.624,91
26-00024	01.04.2017.	СТР АВДИЋ	36.900,00
35-00021	05.04.2017.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
41-00019.	01.04.2017.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
38-00020	05.04.2017.	ТКР УИ ФЕИ УАНФЛИ ФУ ПР	46.699,63
26-00024.	05.05.2017.	СТР АВДИЋ	36.900,00
17-00027	05.05.2017.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
20-00026	05.05.2017.	ТКР УИ ФЕИ УАНФЛИ ФУ ПР	46.699,63
23-00025	05.05.2017.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
06/2017	01.06.2017.	АВДИЋ ПТР	36.900,00
06/17.	01.06.2017.	ТКР ЈУ ФЕИ УАНГЛИ ФУ ПР	46.699,63
06/	01.06.2017.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
06/2017.	01.06.2017.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
Укупно:			1.186.023,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПО РН 023	16.05.2017.	ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ ДОО	36.000,00
ПО РН 050	16.05.2017.	ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ ДОО	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Укупни приходи:			1.240.023,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-86/2017	11.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	195.780,00
П-63/2017	09.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	26.171,50
31-026-00057	17.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	195.780,00
ПРЕСУДА	19.06.2017.	ХАСАНБЕГОВИЋ НИРМАЛА	25.848,00
7/2017	15.06.2017.	НИС АД	79.129,00
Укупно:			522.708,50

Прелиминарна награда ст. управника			
53-00015	01.04.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
41-00019	30.04.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
95-00063	30.05.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
05/17..	30.05.2017.	Стојановић Милан	395,00
Укупно:			395,00

Остали трошкови стечајног поступка			
ИЦИ	05.05.2017.	Управа царине-Ужице	143.539,50
Укупно:			143.539,50

Укупно трошкови стечајног поступка:			861.643,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
172727844	01.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
175804440	01.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	318,10
188276364	10.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.675,50
Укупно:			8.371,54

Комуналне услуге			
08305	01.04.2017.	ЈКП ЛИМ	2.711,49
00232	01.04.2017.	ЈКП ЛИМ	2.711,49
00963	01.04.2017.	ЈКП ЛИМ	2.380,56
01657	01.04.2017.	ЈКП ЛИМ	2.876,96
Укупно:			10.680,50

Пошта и телефон			
31-185-033-1105857	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ	17.055,39
4/17	01.04.2017.	Стојановић Милан	910,00
4/20	30.04.2017.	Стојановић Милан	355,00
94-186-033-1098609	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ	17.009,21
65-188-033-1145016	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ	17.270,28
31-187-033-1113228	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ	15.230,01
Укупно:			67.829,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	EUROBANKA	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	EUROBANKA	334,81
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	EUROBANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	EUROBANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	EUROBANKA	207,26
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	EUROBANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	EUROBANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	EUROBANKA	101,77
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	EUROBANKA	394,17
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	EUROBANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	EUROBANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	EUROBANKA	127,26
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	EUROBANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	EUROBANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	EUROBANKA	440,65
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	EUROBANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	EUROBANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	EUROBANKA	189,56
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	EUROBANKA	70,00

Платни промет			
			Укупно:
			4.075,48

Премија осигурања			
9347026	01.04.2017.	ДУНАВ	38.119,76
9347015	01.04.2017.	ДУНАВ	15.927,88
934076	01.04.2017.	ДУНАВ	49.008,80
05/17	30.05.2017.	ДУНАВ	6.126,10
05/17.	30.05.2017.	ДУНАВ	5.775,72
			Укупно:
			114.958,26

Бруто зараде по уговору о делу			
3/17	01.04.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	30.000,00
3/17.	01.04.2017.	Бегановић Бахрија	30.000,00
3/17..	01.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	38.848,11
4/17.	30.04.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	30.000,00
4/17..	30.04.2017.	Бегановић Бахрија	30.000,00
4/17...	30.04.2017.	Пореска управа Пријепоље	38.848,11
05/17...	30.05.2017.	Бегановић Бахрија	51.379,75
05/17....	30.05.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	34.522,25
			Укупно:
			283.598,22

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/17	01.04.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	89.625,00
23/17	30.04.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	237.190,50
27/17	30.05.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	170.229,50
28/17	30.05.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	15.000,00
			Укупно:
			512.045,00

Административне таксе			
8/2017	14.06.2017.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	2.640,00
			Укупно:
			2.640,00

ПДВ			
3/ПДВ	01.04.2017.	Пореска управа Пријепоље	48.216,00
4/ПДВ	30.04.2017.	Пореска управа Пријепоље	53.388,43
05/	31.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	59.933,00
			Укупно:
			161.537,43

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/469/2017	01.04.2017.	АЛС-У	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.225.736,32

			Укупни трошкови:
			2.087.379,32

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **873.024,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.04.2017.	EUROBANKA	177.182,00
11.04.2017.	EUROBANKA	0,20
09.05.2017.	EUROBANKA	4,72
Укупно:		177.186,92

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2017.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
06.04.2017.	СТР АВДИЋ	49.624,91
10.04.2017.	СТР АВДИЋ	36.900,00
11.04.2017.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
12.04.2017.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
13.04.2017.	ТКР УИ ФЕИ УАНФЛИ ФУ ПР	46.699,63
10.05.2017.	СТР АВДИЋ	36.900,00
11.05.2017.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
12.05.2017.	ТКР УИ ФЕИ УАНФЛИ ФУ ПР	46.699,63
15.05.2017.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
07.06.2017.	АВДИЋ ПТР	36.900,00
09.06.2017.	ТКР ЈУ ФЕИ УАНГЛИ ФУ ПР	46.699,63
13.06.2017.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
20.06.2017.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
Укупно:		1.186.023,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2017.	ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ ДОО	36.000,00
18.05.2017.	ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ ДОО	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Укупни приливи: 1.417.210,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	195.780,00
11.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	26.171,50
17.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	195.780,00
20.06.2017.	ХАСАНБЕГОВИЋ НИРМАЛА	25.848,00
26.06.2017.	НИС АД	79.129,00
Укупно:		522.708,50

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
09.05.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
06.06.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.06.2017.	Стојановић Милан	395,00
Укупно:		395,00

Остали трошкови стечајног поступка		
05.05.2017.	Управа царине-Ужице	143.539,50
Укупно:		143.539,50

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
04.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	318,10
06.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.675,50
Укупно:		8.371,54

Комуналне услуге		
04.04.2017.	ЈКП ЛИМ	2.711,49
04.04.2017.	ЈКП ЛИМ	2.711,49
04.04.2017.	ЈКП ЛИМ	2.380,56
09.05.2017.	ЈКП ЛИМ	2.876,96
Укупно:		10.680,50

Пошта и телефон		
04.04.2017.	ТЕЛЕКОМ	17.055,39
04.04.2017.	Стојановић Милан	910,00
09.05.2017.	ТЕЛЕКОМ	17.009,21
09.05.2017.	Стојановић Милан	355,00
27.06.2017.	ТЕЛЕКОМ	15.230,01
27.06.2017.	ТЕЛЕКОМ	17.270,28
Укупно:		67.829,89

Платни промет		
03.04.2017.	EUROBANKA	500,00
04.04.2017.	EUROBANKA	334,81
12.04.2017.	EUROBANKA	40,00
13.04.2017.	EUROBANKA	30,00
21.04.2017.	EUROBANKA	207,26
03.05.2017.	EUROBANKA	500,00
05.05.2017.	EUROBANKA	250,00
05.05.2017.	EUROBANKA	101,77
09.05.2017.	EUROBANKA	394,17
11.05.2017.	EUROBANKA	30,00
12.05.2017.	EUROBANKA	40,00
17.05.2017.	EUROBANKA	127,26
01.06.2017.	EUROBANKA	500,00
02.06.2017.	EUROBANKA	250,00
06.06.2017.	EUROBANKA	440,65
12.06.2017.	EUROBANKA	40,00
20.06.2017.	EUROBANKA	30,00
26.06.2017.	EUROBANKA	189,56
27.06.2017.	EUROBANKA	70,00
Укупно:		4.075,48

Премија осигурања		
21.04.2017.	ДУНАВ	38.119,76
21.04.2017.	ДУНАВ	15.927,88
05.05.2017.	ДУНАВ	49.008,80
06.06.2017.	ДУНАВ	6.126,10
06.06.2017.	ДУНАВ	5.775,72
Укупно:		114.958,26

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	30.000,00
04.04.2017.	Бегановић Бахрија	30.000,00
04.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	38.848,11
09.05.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	30.000,00
09.05.2017.	Бегановић Бахрија	30.000,00
09.05.2017.	Пореска управа Пријепоље	38.848,11
06.06.2017.	Бегановић Бахрија	51.379,75
06.06.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	34.522,25
Укупно:		283.598,22

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	89.625,00
09.05.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	237.190,50
06.06.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	15.000,00
06.06.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	170.229,50
Укупно:		512.045,00

Административне таксе		
26.06.2017.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	2.640,00
Укупно:		2.640,00

ПДВ		
13.04.2017.	Пореска управа Пријепоље	48.216,00
12.05.2017.	Пореска управа Пријепоље	53.388,43
12.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	59.933,00
Укупно:		161.537,43

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.04.2017.	АЛС-У	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		2.087.379,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	202.856,07
---	-------------------