

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст. 24/2014

Датум израде извештаја: 23.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	501.743,93
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	260.205,00
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		196.884.197,05

Коментар

нема промена

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	501.743,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.366,86
4.	Залихе	0,00	260.205,00
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	196.884.197,05

Коментар

Нема промена

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	501.743,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.366,86
4.	Залихе	0,00	260.205,00
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	196.884.197,05

Коментар

нема промена

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.366,86
3.	Залихе	0,00	0,00	260.205,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	196.119.881,26
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00
				196.382.453,12

Коментар

нема промена

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	232.989,32			
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)	1.092.958,68	0,00	1.523.849,64	430.890,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.325.948,00	0,00	1.523.849,64	430.890,96

Коментар

прилив од наплате закупа

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	22.853,50	23.876,50	20.636,57	3.239,93
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	325.000,00	195.000,00	180.000,00	15.000,00
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	13.863,00	6.247,00	6.247,00	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	986.241,50	225.123,50	206.883,57	226.414,93

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	6.389,70	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.592.979,77	1.692.101,98	1.248.834,62	443.267,36
3. Комуналне услуге	0,00	8.465,38	2.711,46	2.711,46	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.380,26	54.809,94	26.346,41	28.463,53
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	4.128,00	4.128,89	4.128,89	0,00
9. Премија осигурања	0,00	147.026,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	68.506,32	34.253,16	0,00	34.253,16
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	11.684,00	11.684,00	11.684,00	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	0,00	308.278,50	205.519,00	102.759,50	102.759,50
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	479.329,54	68.248,54	51.748,54	16.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.055,36	171.394,94	171.394,94	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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	3.047.260,73	2.366.051,91	1.620.808,36	745.243,55

Коментар

Одливи за текуће трошкове по одобрењу стечајног судије

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

Коментар

Одливи по основу сагласности стечајног судије

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	501.743,93
2.	Укупан прилив		1.325.948,00
3.	Укупан одлив		1.827.691,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	0,00

Коментар

промена због плаћања по сагласности стечајног судије

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

нема промена

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Бегановић Бахрија ангажован као чувар целокупне имовине

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		433.257,82
6. Залихе		260.205,00
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		196.813.344,08

Коментар

Стање после књижења свих промена

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: 23.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2017	02.01.2018.	АВДИЋ ПТР	36.900,00
20/17	02.01.2018.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
21/2017	02.01.2018.	ТКР ИМА ПЛУС 2 МИАОМИАО	46.339,56
80-00006	05.01.2018.	Е.С. КОМЕРЦ	239.160,00
74-00008.	05.02.2018.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
83-00005	05.02.2018.	ТКР ИМА ПЛУС 2 МИАОМИАО	46.339,56
71-00009.	05.02.2018.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
65-00011.	05.02.2018.	Е.С. КОМЕРЦ	233.160,00
45-0	05.02.2018.	СТР АВДИЋ	100.000,00
45-1	05.02.2018.	СТР АВДИЋ	20.000,00
62-00012.	05.03.2018.	ТКР ИМА ПЛУС 2 МИАОМИАО	46.339,56
53-00015.	31.03.2018.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
59-00013	31.03.2018.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
РН-ЗАКУП	30.03.2018.	СТР АВДИЋ	104.111,40
50-00016	30.03.2018.	ТКР ИМА ПЛУС 2 МИАОМИАО	46.339,56
Укупно:			1.523.849,64
Укупни приходи:			1.523.849,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
9/18.	18.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	4.680,00
9../18	11.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	3.959,00
9/18..	11.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	3.900,00
390/2014	20.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	5.614,50
390/2014.	20.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	2.483,07
390/14	20.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	2.216,93
16-50	13.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	1.023,00
Укупно:			23.876,50
Прелиминарна награда ст. управника			
12/2017	02.01.2018.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
8/1.	31.01.2018.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
48-3	05.03.2018.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
Укупно:			195.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
14/2017	02.01.2018.	Стојановић Милан	5.553,00
15/2017..	02.01.2018.	Стојановић Милан	418,00
8/5.	05.01.2018.	Стојановић Милан	276,00
Укупно:			6.247,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
218705512	02.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	321,26
223982457	10.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	321,26
38	05.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	85.683,59
38/1	05.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.551,51
38/2	05.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.885,85
38/3	05.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	802,37
38/4	05.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	802,37
38/6	05.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	750.000,00
38/9	05.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	60.000,00
38/11	05.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	230.000,00
38/12	05.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	100.000,00
38/13	05.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.466,41
4/18	20.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	443.267,36
Укупно:			1.692.101,98

Комуналне услуге			
07277	02.01.2018.	ЈКП ЛИМ	2.711,46
Укупно:			2.711,46

Пошта и телефон			
81-194-033-1333511	02.01.2018.	ТЕЛЕКОМ	12.794,39
61-195-033-1220205	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ	13.552,02
18-197-033-1658238	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ	13.015,91
33-196-033-1226244	01.02.2018.	ТЕЛЕКОМ	13.447,25
15-18	05.02.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.000,37
Укупно:			54.809,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	EUROBANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	EUROBANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	EUROBANKA	310,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	EUROBANKA	30,34
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	EUROBANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	EUROBANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	EUROBANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	EUROBANKA	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	EUROBANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	EUROBANKA	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	EUROBANKA	185,69
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	EUROBANKA	542,86
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	EUROBANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	EUROBANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	EUROBANKA	115,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	EUROBANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	EUROBANKA	65,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	EUROBANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	EUROBANKA	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	EUROBANKA	20,00
Укупно:			4.128,89

Вештачења и процене			
51/18	20.02.2018.	МАРЈАНОВИЋ МИЛОМИР	34.253,16
Укупно:			34.253,16

Дневнице и путни трошкови			
8/9.	05.02.2018.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	3.000,00
8/10..	05.02.2018.	ШИМШИЋ РАДИВОЈЕ	5.684,00
8/11..	05.02.2018.	ХАСАНБЕГОВИЋ НИРМАЛА	3.000,00
Укупно:			11.684,00

Бруто зараде по уговору о делу			
13/2017	02.01.2018.	Бегановић Бахрија	51.379,75
8/2	05.01.2018.	Бегановић Бахрија	51.379,75
2/18	02.02.2018.	Бегановић Бахрија	51.379,75
3/18	05.03.2018.	Бегановић Бахрија	51.379,75
Укупно:			205.519,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/2017	02.01.2018.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	24.750,00
9/18	20.01.2018.	ПЕТРИЋ РАДИША	8.248,54
8/3.	05.01.2018.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	18.750,00
7/17	28.03.2018.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	16.500,00
Укупно:			68.248,54

Административне таксе			
8/10.	05.01.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ-12	02.01.2018.	Пореска управа Пријепоље	60.673,26
38/7	31.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	110.721,68
Укупно:			171.394,94

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
413	22.03.2018.	АЛС-У	60.000,00
45-18	21.03.2018.	АЛС-У	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.366.051,91
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.591.175,41
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	501.743,93
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.01.2018.	EUROBANKA	176.000,00
26.01.2018.	EUROBANKA	51.989,32
07.02.2018.	EUROBANKA	5.000,00
Укупно:		232.989,32

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2018.	АВДИЋ ПТР	36.900,00
12.01.2018.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
16.01.2018.	ТКР ИМА ПЛУС 2 МИАОМИАО	46.339,56
05.02.2018.	Е.С. КОМЕРЦ	239.160,00
13.02.2018.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
14.02.2018.	ТКР ИМА ПЛУС 2 МИАОМИАО	46.339,56
26.02.2018.	ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР	44.280,00
28.02.2018.	Е.С. КОМЕРЦ	233.160,00
02.03.2018.	СТР АВДИЋ	100.000,00
05.03.2018.	СТР АВДИЋ	20.000,00
16.03.2018.	ТКР ИМА ПЛУС 2 МИАОМИАО	46.339,56
Укупно:		1.092.958,68

Укупни приливи:	1.325.948,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	3.959,00
29.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	3.900,00
29.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	4.680,00
21.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	5.614,50
21.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	2.483,07
Укупно:		20.636,57

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2018.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
06.02.2018.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
12.03.2018.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	10.000,00
19.03.2018.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	40.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2018.	Стојановић Милан	5.553,00
08.01.2018.	Стојановић Милан	418,00
06.02.2018.	Стојановић Милан	276,00
Укупно:		6.247,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	321,26
06.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	321,26
12.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	85.683,59
12.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.551,51
12.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.885,85
12.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	802,37
12.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	802,37
14.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	750.000,00
28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	60.000,00
01.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	230.000,00
02.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	100.000,00
06.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.466,41
Укупно:		1.248.834,62

Комуналне услуге		
08.01.2018.	ЈКП ЛИМ	2.711,46
Укупно:		2.711,46

Пошта и телефон		
08.01.2018.	ТЕЛЕКОМ	12.794,39
06.02.2018.	ТЕЛЕКОМ	13.552,02
Укупно:		26.346,41

Платни промет		
03.01.2018.	EUROBANKA	500,00
04.01.2018.	EUROBANKA	250,00
08.01.2018.	EUROBANKA	310,00
12.01.2018.	EUROBANKA	30,34
29.01.2018.	EUROBANKA	160,00
01.02.2018.	EUROBANKA	500,00
05.02.2018.	EUROBANKA	250,00

Платни промет		
06.02.2018.	EUROBANKA	240,00
07.02.2018.	EUROBANKA	60,00
08.02.2018.	EUROBANKA	70,00
12.02.2018.	EUROBANKA	185,69
14.02.2018.	EUROBANKA	542,86
28.02.2018.	EUROBANKA	30,00
01.03.2018.	EUROBANKA	500,00
01.03.2018.	EUROBANKA	115,00
02.03.2018.	EUROBANKA	250,00
02.03.2018.	EUROBANKA	65,00
06.03.2018.	EUROBANKA	30,00
12.03.2018.	EUROBANKA	20,00
19.03.2018.	EUROBANKA	20,00
Укупно:		4.128,89

Дневнице и путни трошкови		
05.02.2018.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	3.000,00
08.02.2018.	ШИМШИЋ РАДИВОЈЕ	5.684,00
08.02.2018.	ХАСАНБЕГОВИЋ НИРМАЛА	3.000,00
Укупно:		11.684,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2018.	Бегановић Бахрија	51.379,75
06.02.2018.	Бегановић Бахрија	51.379,75
Укупно:		102.759,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2018.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	24.750,00
29.01.2018.	ПЕТРИЋ РАДИША	8.248,54
06.02.2018.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	18.750,00
Укупно:		51.748,54

Административне таксе		
07.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
12.01.2018.	Пореска управа Пријепоље	60.673,26
14.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	110.721,68
Укупно:		171.394,94

Укупни одливи:		1.827.691,93
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		0,00
---	--	-------------