

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6-Ст-5/2016

Датум израде извештаја: 13.08.2020.

Назив стечајног дужника: ГАВРИЛОВИЋ експорт-импорт друштвено предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину, Београд (Врачар) - у стечају

Матични број: 17095277

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.615.928,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.155.480,16
6.	Залихе	5.121.100,01
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.244.717,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.137.226,91

Коментар

1-Стање на рачуну стечајног дужника код "АИК банке" а.д. Београд. 31.03.2018. износи 5.615.928,94 динара

5-Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.155.480,16 динара. Потраживања су настала по основу издатих фактура које се односе на уговоре о пословно техничкој сарадњи са предузећима Mozart d.o.o. и Soulfood d.o.o. Предузеће Mozart d.o.o. извршава своје обавезе редовно и на време, док предузеће Soulfood d.o.o. своје обавезе извешава успорено због проблема у наплати својих потраживања, па долази до кашњења у наплати од 3 (три) месеца. Због овог проблема смо у сталним контактима са директором предузећа како телефонским тако и слањем emailova са тренутним стањем потраживања.

6-Залихе робе стечајног дужника у износу од 5.121.100,01 динара.

9-Некретнине, постројења и опрема у износу од 1.244.717,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.615.928,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.155.480,16
4.	Залихе	0,00	5.121.100,01
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	1.244.717,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.137.226,91

Коментар

У току узвештајног периода није било повећања вредности 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	5.615.928,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.155.480,16
4.	Залихе	0,00	5.121.100,01
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	1.244.717,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.137.226,91

Коментар

У току извештајног периода није било умањење вредности имовине.

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	828.593,19
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	828.593,19
				6.692.704,78

Коментар

Умањење вредности потраживања у износу од 828.593,19 резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	828.593,19			
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)	345.800,00		1.481.850,00	1.136.050,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.174.393,19	0,00	1.481.850,00	1.136.050,00

Коментар

Тачка 4. наплаћено потраживање у укупном износу од 828.593,19 динара, резултат је наплате дела потраживања из предходног извештајног периода, а односи се на Soulfood d.o.o. 655.693,16 и Mozart d.o.o. 172.900,00

Тачка 11. прилив од потраживања из текућег извештајног периода у укупном износу од 345.800,00 динара, а односи се на Mozart d.o.o.

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	24.186,60	0,00	0,00	0,00	24.186,60
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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	24.186,60	0,00	150.000,00	0,00	174.186,60

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	0,00	14.530,56	14.530,56	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	6.632,28	6.632,28	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	21.000,00	16.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	6.564,00	6.564,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	1.453,00	1.453,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.781,36	1.781,36	0,00
9. Премија осигурања	47.334,00	0,00	0,00	20.286,00	27.048,00
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	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	0,00	0,00	468.741,36	312.494,24	156.247,12
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	77.334,00	0,00	580.702,56	439.741,44	218.295,12

Коментар

Секција садржи списак стварно насталих трошкова стечајног дужника

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	0,01	0,00	0,00	0,01
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	32.772.441,92	0,00	0,00	32.772.441,92
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	1.023.610.255,60	0,00	0,00	1.023.610.255,60
8.	IV исплатни ред	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		1.056.384.822,53	0,00	0,00	1.056.384.822,53

Коментар

Измене у табели "Списак готовинских одлива - утврђена потраживања повериоца према стечајном дужнику" у секцији признате обавезе на почетку извештајног периода су настале на основу донетих решења о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	5.605.516,94
2.	Укупан прилив		1.158.425,19
3.	Укупан одлив		415.724,44
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.	6.348.217,69

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказане у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	10.412,00
2.	Укупан прилив		15.968,00
3.	Укупан одлив		24.017,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	2.363,00

Коментар

Промене у табели стања у благајни детаљно су исказане у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Богдановић	90.975,26
2.	Радован Анђелић	79.113,92
3.	Јасмина Планић	79.113,92
4.	Зорица Поповић	63.291,14
Укупно		312.494,24

Коментар

Плаћени износу су у бруто износу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.350.580,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.462.936,97
6. Залихе		5.121.100,01
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.244.717,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.179.335,47

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим предходним табелама овог извештаја.

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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 6-Ст-5/2016

Датум: 13.08.2020.

Назив стечајног дужника: ГАВРИЛОВИЋ експорт-импорт друштвено предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину, Београд (Врачар) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
18/18	30.04.2018.	SOULFOOD DOO	86.400,00
19/18	30.04.2018.	SOULFOOD DOO	123.500,00
20/18	30.04.2018.	SOULFOOD DOO	111.150,00
21/18	30.04.2018.	MOZZART	172.900,00
22/18	31.05.2018.	SOULFOOD DOO	86.400,00
23/18	31.05.2018.	SOULFOOD DOO	123.500,00
24/18	31.05.2018.	SOULFOOD DOO	111.150,00
25/18	31.05.2018.	MOZZART	172.900,00
26/18	30.06.2018.	SOULFOOD DOO	86.400,00
27/18	30.06.2018.	SOULFOOD DOO	123.500,00
28/18	30.06.2018.	SOULFOOD DOO	111.150,00
29/18	30.06.2018.	MOZZART	172.900,00
Укупно:			1.481.850,00
Укупни приходи:			1.481.850,00

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			
04/2018	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2018	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2018	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1110	23.04.2018.	Beotabak d.o.o.	4.995,36
1441	29.05.2018.	Beotabak d.o.o.	4.764,00
1720	26.06.2018.	Beotabak d.o.o.	4.771,20
Укупно:			14.530,56
Комуналне услуге			
25220	09.04.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	6.485,99
32361	26.04.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	146,29
Укупно:			6.632,28
Гориво и мазиво			
2200780	19.04.2018.	NIS AD	4.000,00
681504	22.04.2018.	NIS AD	4.000,00

Гориво и мазиво			
2200395	12.05.2018.	NIS AD	4.000,00
541900	30.05.2018.	NIS AD	4.000,00
553468	30.06.2018.	NIS AD	5.000,00
Укупно:			21.000,00

Пошта и телефон			
345288758	02.04.2018.	PTT Srbije	196,00
моб.март	01.04.2018.	Теленор д.о.о.	2.000,00
341455194	04.05.2018.	PTT Srbije	184,00
моб.апр.	01.05.2018.	Теленор д.о.о.	2.000,00
350465773	01.06.2018.	PTT Srbije	184,00
моб мај	15.06.2018.	Теленор д.о.о.	2.000,00
Укупно:			6.564,00

Текуће одржавање			
161/4	29.05.2018.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.213,00
18	29.05.2018.	Lily drogerie	240,00
Укупно:			1.453,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,76
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	79,84
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,76
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:			1.781,36

Бруто зараде по уговору о делу			
04/1/2018	30.04.2018.	Богдановић Томислав	45.487,63
04/2/2018	30.04.2018.	Анђелић Радован	39.556,96
04/3/2018	30.04.2018.	Планић Јасмина	39.556,96
04/4/2018	30.04.2018.	Поповић Зорица	31.645,57
05/1/2018	11.05.2018.	Богдановић Томислав	45.487,63
05/2/2018	11.05.2018.	Анђелић Радован	39.556,96
05/3/2018	11.05.2018.	Планић Јасмина	39.556,96
05/4/2018	11.05.2018.	Поповић Зорица	31.645,57
06/1/2018	30.06.2018.	Богдановић Томислав	45.487,63
06/2/2018	30.06.2018.	Анђелић Радован	39.556,96
06/3/2018	30.06.2018.	Планић Јасмина	39.556,96
06/4/2018	30.06.2018.	Нововић Марина	31.645,57
Укупно:			468.741,36

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/2018	30.04.2018.	Advokat Gordana Malinić	30.000,00
53/2018	31.05.2018.	Advokat Gordana Malinić	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	580.702,56
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	730.702,56
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: благајна, благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12531-72

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	5.615.928,94
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
04.04.2018.	MOZZART	172.900,00
26.04.2018.	SOULFOOD DOO	86.400,00
26.04.2018.	SOULFOOD DOO	123.500,00
26.04.2018.	SOULFOOD DOO	111.150,00
26.04.2018.	SOULFOOD DOO	13.593,19
04.06.2018.	SOULFOOD DOO	86.400,00
04.06.2018.	SOULFOOD DOO	123.500,00
04.06.2018.	SOULFOOD DOO	111.150,00
Укупно:		828.593,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.05.2018.	MOZZART	172.900,00
05.06.2018.	MOZZART	172.900,00
Укупно:		345.800,00

Укупни приливи:	1.174.393,19
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.04.2018.	Beotabak d.o.o.	4.995,36
04.06.2018.	Beotabak d.o.o.	4.764,00
27.06.2018.	Beotabak d.o.o.	4.771,20
Укупно:		14.530,56

Комуналне услуге		
04.05.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	6.485,99
04.05.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	146,29
Укупно:		6.632,28

Гориво и мазиво		
19.04.2018.	NIS AD	4.000,00
24.04.2018.	NIS AD	4.000,00
16.05.2018.	NIS AD	4.000,00
06.06.2018.	NIS AD	4.000,00
Укупно:		16.000,00

Пошта и телефон		
02.04.2018.	PTT Srbije	196,00
18.04.2018.	Теленор д.о.о.	2.000,00
04.05.2018.	PTT Srbije	184,00
02.05.2018.	Теленор д.о.о.	2.000,00
01.06.2018.	PTT Srbije	184,00
18.06.2018.	Теленор д.о.о.	2.000,00
Укупно:		6.564,00

Текуће одржавање		
01.06.2018.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.213,00
01.06.2018.	Lily drogerie	240,00
Укупно:		1.453,00

Платни промет		
12.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
19.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
24.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
04.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
11.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,76
16.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	79,84
31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
04.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
13.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
25.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,76
27.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
30.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:		1.781,36

Премија осигурања		
19.04.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	6.762,00
04.05.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	6.762,00
04.06.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	6.762,00
Укупно:		20.286,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.05.2018.	Богдановић Томислав	45.487,63
11.05.2018.	Анђелић Радован	39.556,96
11.05.2018.	Планић Јасмина	39.556,96
11.05.2018.	Поповић Зорица	31.645,57
25.06.2018.	Богдановић Томислав	45.487,63
25.06.2018.	Анђелић Радован	39.556,96
25.06.2018.	Планић Јасмина	39.556,96
25.06.2018.	Поповић Зорица	31.645,57
Укупно:		312.494,24

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2018.	Advokat Gordana Malinić	30.000,00
13.06.2018.	Advokat Gordana Malinić	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		439.741,44
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	6.350.580,69
---------------------------------------------	---------------------