

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 4.Ст.5/2017
Датум израде извештаја: 22.01.2019.
Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 17110420
Име и презиме стечајног судије: Катарина Божовић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59
3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000415070-84

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	57.404,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	734.568,10
6.	Залихе	258.560,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.740.498,22
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.791.030,45

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс из претходног извештајног периода са стањем на дан 30.06.2018. године и састоји се од:

- новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 57.423,13 динара;
- потраживања у ликвидационом износу од 734.568,10 динара;
- залихе у ликвидационом износу од 258.560,00 динара;
- некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 1.740.498,22 динара.

Одлуком о организовању Друштва са ограниченом одговорношћу за друмски превоз терета ДОО ФАП ТРАНСПОРТ – у реструктурирању

Прибој од 27.12.2012. године, као оснивач ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја, је као неновчани улог оснивача унела покретне ствари и право коришћења и располагања на непокретностима:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ПРИБОЈУ, ул. Немањина 16, нето површине 210 м², у приземљу стамбено-пословне зграде изграђене на кат. парцели бр. 1825, уписаној у листу непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја оснивача стечајног дужника са обимом удела заједнички. Није извршен упис етажне својине овог пословног простора;

2. ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЦИЈИ У ПРИБОЈУ, ул. Ђуре Салаја 3, изграђени на кат. парцели 1822/1, уписани у листу непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина са обимом удела 1/1, по врсти права држалац ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја и то:

- СЕРВИС - објекат других делатности, зграда број 1,

- ГАРАЖА - објекат других делатности, зграда број 2,

- ПОРТИРНИЦА - објекат других делатности, зграда број 3;

3. ХАНГАР, површине 297м², изграђен на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, који није укњижен;

4. ПЛАТО, површине 880м² са оградом око круга дужине 630 метара, осветљењем круга, спољном водоводном мрежом дужине 120 метара и спољном канализационом мрежом дужине 80 метара који се налазе на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, није укњижен.

У надлежној служби за катастар непокретности у Прибоју нису спроведене промене по Одлуци о организовању друштва, тако да се на дан отварања стечајног поступка стечајни дужник налази у вишегодишњој државини наведених објеката.

На дан отварања стечајног поступка наведене непокретности се воде и у пословним књигама стечајног дужника као имовина друштва.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.404,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	734.568,10
4. Залихе	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.791.030,45

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	57.404,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	734.568,10
4. Залихе	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.791.030,45

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	734.568,10
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.733.626,32

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

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	19,04			
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)	46.668,86		46.668,86	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.687,90	0,00	46.668,86	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од:

- приписа камате на средства по виђењу на текућем рачуну код Комерцијалне банке ад и
- уплате прве рате УППР-а од дужника Колубара Грађевинар доо Лазаревац.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	480.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	570.000,00
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	480.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	570.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	36.910,51	9.038,04	9.038,04	0,00	45.948,55
3. Комуналне услуге	14.550,31	7.352,72	7.352,72	0,00	21.903,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	88.783,00	0,00	0,00	0,00	88.783,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	146.243,82	16.390,76	16.390,76	0,00	162.634,58

Коментар

Готовински одливи са пословних рачуна стечајног дужника односе се на исплату трошкова платног промета по обрачуну банке.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ стечајног поступка у извештајном периоду:

- накнада трошкова стечајног управника.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ у извештајном периоду су:

- трошкови електричне енергије по рачунима ЈП Електропривреда Србије - погон ЕД Прибој и

- трошкови комуналних услуга по рачунима ЈКП УСЛУГА Прибој.

НАПОМЕНА: Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова. Стечајни судија по захтеву повереника стечајног управника за исплату насталих трошкова (који су обухваћени планом трошкова одобрених од АЛСУ), доноси решење по том захтеву.

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	2.427.028,94	0,00	0,00	2.427.028,94
3. II исплатни ред	353.990,80	0,00	0,00	353.990,80
4. III исплатни ред	110.359.802,80	0,00	0,00	110.359.802,80
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	113.140.822,54	0,00	0,00	113.140.822,54

Коментар

Закључком стечајног судије о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца посл. број 4. Ст. 5/2017 од 15.09.2017. године, утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику, која су по исплатним редовима приказана у претходном прегледу.

У извештајном периоду није било готовинских одлива на текућем рачуну по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	57.404,13
2.	Укупан прилив		46.687,90
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2018.	104.092,03

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад евидентирана су новчана средства у износу од 57.404,13 динара.

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од:

- приписа камате на средства по виђењу на текућем рачуну код Комерцијалне банке ад и

- уплате прве рате УППР-а од дужника Колубара Грађевинар доо Лазаревац.

У извештајном периоду нису вршени одливи - плаћања трошкова са рачуна стечајног дужника.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава, и спецификацијом прилива и одлива извршених у извештајном периоду, која је саставни део периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2018. године, износи 104.092,03 динара, према изводу Комерцијалне банке ад број 9 од 20.09.2018. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања правних ни физичких лица, адвоката ни других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		104.092,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		734.568,10
6. Залихе		258.560,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.740.498,22
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.837.718,35

Коментар

У односу на имовину исказану у стечајном билансу на почетку периода, у извештајном периоду су извршене промене на готовини и потраживањима стечајног дужника, и исте су исказане и образложене у посебним деловима овог периодичног финансијског извештаја.

Непокретну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чини:

- ПОСЛОВНИ ПРОСТОР нето површине 210 м², у приземљу стамбено-пословне зграде на адреси у Прибоју, ул. Немањина 16, изграђене на кат. парцели бр. 1825, уписаној у листу непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја оснивача стечајног дужника са обимом удела заједнички. Није извршен упис етажне својине овог пословног простора;
- ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЦИЈИ У ПРИБОЈУ, ул. Ђуре Салаја 3, изграђени на кат. парцели 1822/1, уписани у лист непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина са обимом удела 1/1, по врсти права држалац ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја, оснивач стечајног дужника и то:
 - СЕРВИС - објекат других делатности, зграда број 1,
 - ГАРАЖА - објекат других делатности, зграда број 2,
 - ПОРТИРНИЦА - објекат других делатности, зграда број 3;
- ХАНГАР, површине 297м², изграђен на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, који није укњижен;
- ПЛАТО, површине 880м² са оградом око круга дужине 630 метара, осветљењем круга, спољном водоводном мрежом дужине 120 метара и спољном канализационом мрежом дужине 80 метара који се налазе на кат. парцели бр.1822/1 КО Прибој, није укњижен у надлежном катастру непокретности.

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

06.07.2018. Изјава ВЈТ у Краљеву у предмету КТКо. бр. 428/18

Овлашћено лице - повереник стечајног управника је као сведок саслушан у Вишем Јавном Тужилаштву у Краљеву у поступку доказних радњи у предмету КТКо. бр. 428/18 који се води против Мирољуба Јаворца - бившег одговорног лица правног претходника стечајног дужника

13.07.2018. Пореска пријава пореза на додату вредност за јун 2018. године.

Урађена је и предата надлежној Пореској Управи Пореска пријава пореза на додату вредност за јун 2018. године.

19.07.2018. Одговор ФАП Корпорације ад Прибој по захтеву за сагласност за упис имовине

Од ФАП Корпорације ад Прибој ОДБИЈЕН је захтев стечајног управника за сагласност за упис имовине на име стечајног дужника из разлога што у катастру непокретности нису спроведене промене по Одлуци о организовању друштва, тако да се на дан отварања стечајног поступка стечајни дужник налази у вишегодишњој државини наведених објеката а целокупна имовина је уписана на име оснивача стечајног дужника ФАП Корпорација ад Прибој.

Као разлог за одбијање захтева за сагласност за упис имовине на име стечајног дужника наведено је да је предметна имовина власништво ФАП Корпорације ад Прибој, а да је Одлуком о организовању друштва пренето само право коришћења имовине.

27.07.2018. План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Извршена је израда и предаја стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2018. године, у складу са одредбама члана 27. Закона о стечају.

15.08.2018. Пореска пријава пореза на додату вредност за јул 2018. године.

Урађена је и предата надлежној Пореској Управи Пореска пријава пореза на додату вредност за јул 2018. године.

27.08.2018. План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Извршена је израда и предаја стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2018. године, у складу са одредбама члана 27. Закона о стечају.

06.09.2018. Састанак са представницима ФАП Корпорације ад Прибој и Општине Прибој,

Након одбијања захтева стечајног управника за сагласност за упис имовине на име стечајног дужника у Прибоју је са представницима ФАП Корпорације ад Прибој и локалне самоуправе - Општине Прибој, одржан састанак у циљу превазилажења овог проблема и коначног добијања сагласности за упис имовине на име стечајног дужника.

У случају не добијања сагласности за упис имовине на име стечајног дужника, стечајни управник ће пред надлежним судом покренути поступак за утврђивања права својине над имовином стечајног дужника која је одређена Одлуком о организовању друштва од 27.12.2012. године.

14.09.2018. Пореска пријава пореза на додату вредност за август 2018. године.

Урађена је и предата надлежној Пореској Управи Пореска пријава пореза на додату вредност за август 2018. године.

25.09.2018. План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Извршена је израда и предаја стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2018. године, у складу са одредбама члана 27. Закона о стечају.

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 22.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
9803	20.09.2018.	КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР ДОО	46.668,86
Укупно:			46.668,86
Укупни приходи:			46.668,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
5/2017-07.2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
5/2017-08.2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
5/2017-09.2018	30.09.2018.	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

Електрична енергија			
252267608	31.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	2.793,31
256522690	31.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	3.131,50
258815466	30.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	3.113,23
Укупно:			9.038,04
Комуналне услуге			
34-035394	31.07.2018.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.554,36
43-041114	31.08.2018.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.554,36
31-046744	30.09.2018.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.244,00
Укупно:			7.352,72
Укупно обавезе стечајне масе:			16.390,76
Укупни трошкови:			106.390,76

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000028-93

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000091-98

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-543723-14

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59

Стање на рачунима на дан	01.07.2018.	57.404,13
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	19,04
Укупно:		19,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2018.	КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР ДОО	46.668,86
Укупно:		46.668,86

Укупни приливи:	46.687,90
-----------------	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2018.	104.092,03
--------------------------	-------------	------------