

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум израде извештаја: 29.06.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07163371

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић

Број лиценце: 155-0796

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1084539-85

2) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9946-38

3) Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-

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	71.664,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.952.032,01
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	515.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	139.198.050,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		168.736.746,24

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 71.664,23 динара
 - 2) потраживања стечајног дужника у износу од 28.952.032,01 динара
 - 3) удели или акције код других лица у износу од 515.000,00 динара
 - 4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 139.198.050,00 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 168.736.746,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	71.664,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.952.032,01
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	515.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.700.000,00	140.898.050,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.700.000,00	170.436.746,24

Коментар

У току извештајног периода је дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине -непокретности и то:

1.Непокретност уписана у лист непокретности број 1762 КО Жабари,пословни простор-једна просторија угоститељства,број посебног дела 19/5,постојеће у приземљу стамбено пословне зграде број 1 на катастарској парцели бр.6332 КО Жабари,површине 105 м2

2.Непокретност уписана у лист непокретности број 4120 КО Породин,зграда трговине ,постојеће у приземљу зграде број 1 на катастарској парцели бр.7392/2 КО Породин,површине 222 м2

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	71.664,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.952.032,01
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	515.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	140.898.050,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	170.436.746,24

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по 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	3.048.941,75	25.903.090,26
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	515.000,00
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	140.898.050,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.048.941,75	167.316.140,26

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је дошло до наплате потраживања у укупном износу од 3.043.941,75 динара по основу префактурисаних трошкова закупа закупцима "Милфарина" доо и "Телеком Србија" ад.

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	319.268,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.048.941,75			
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)	14.166,95	0,00	895.068,77	880.901,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	236,16		125.173,05	124.936,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.392.613,73	0,00	1.020.241,82	1.005.838,71

Коментар

Остварени прилив у укупном износу од 3.392.613,73 динара, и састоји се од:

- камата и други финансијски приходи у укупном износу од 319.268,87 динара
- уплаћени депозити у укупном износу од 10.000,00 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 3.048.941,75 динара
- закуп у извештајном периоду у износу од 14.166,95 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 236,16 динара.

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Милфарина доо Велика Плана и Телеком Србија ад Београд на име закупа и префактурисаних трошкова укупно износи 1.020.241,82 динара.

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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	116,63	150.000,00	150.000,00	100.115,00	50.001,63
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.672,00	40.000,00	17.591,00	22.102,00	8.161,00
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	912.788,63	190.000,00	167.591,00	122.217,00	958.162,63

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	5.623,56	13.000,00	6.762,90	9.340,86	3.045,60
2. Електрична енергија	124.127,55	30.000,00	21.683,71	75.536,04	70.275,22
3. Комуналне услуге	209.156,04	270.000,00	120.933,46	213.302,50	116.787,00
4. Гориво и мазиво	3.948,15	120.000,00	104.241,93	64.460,00	43.730,08
5. Пошта и телефон	124.293,06	150.000,00	7.527,95	111.681,05	20.139,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.389,77	7.389,77	0,00
9. Премија осигурања	606.935,53	0,00	0,00	604.522,17	2.413,36
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	15.000,00	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	245.636,00	684.000,00	463.980,00	418.492,00	291.124,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	30.000,00
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	4.000,00	9.000,00	1.700,00	1.700,00	4.000,00
20. ПДВ	50.005,00	700.000,00	276.042,00	154.447,00	171.600,00
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	1.448.724,89	2.078.000,00	1.067.261,72	1.762.871,39	753.115,22

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

У извештајном поступку стварно настали трошкови стечајног поступка су по основу:

- прелиминарне награде стечајног управника у износу од 150.000,00 динара
 - накнаде трошкова стечајног управника у износу од 17.591,00 динара
 , тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 958.162,63 динара на име трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 1.067.261,72 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 6.762,90 динара
 - електрична енергија у износу од 21.683,71 динара
 - комуналне услуге у износу од 120.933,46 динара
 - гориво и мазиво у износу од 104.241,93 динара
 - пошта и телефон у износу од 7.527,95 динара
 - текуће одржавање у укупном износу од 12.000,00 динара
 - платни промет у износу од 7.389,77 динара
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 463.980,00 динара
 - књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
 - административне таксе у износу од 1.700,00 динара
 - ПДВ у износу од 276.042,00 динара.

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	386.248.718,57	0,00	0,00	386.248.718,57
2. I исплатни ред	1.181.306,81	0,00	0,00	1.181.306,81
3. II исплатни ред	2.773.247,21	0,00	0,00	2.773.247,21
4. III исплатни ред	348.383.579,88	0,00	0,00	348.383.579,88
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	738.586.852,47	0,00	0,00	738.586.852,47

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	71.664,23
2.	Укупан прилив		3.387.613,73
3.	Укупан одлив		1.885.088,39
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.	1.574.189,57

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.01.2018.године износи 71.664,23 динара.
Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.387.613,73 динара.
Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 1.885.088,39 динара.
Крајње стање стечајног дужника на дан 31.03.2018.године износи 1.574.189,57 динара.

36 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

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара. У току извештајног периода није било прилива нити одлива, тако да је крајње стање у благајни 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Симеуновић	163.758,00
2.	Зоран Гајић	163.758,00
3.	Марко Милојковић	90.976,00
4.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	90.000,00
Укупно		508.492,00

Коментар

Зарада по Уговору о делу за ангажоване сараднике стечајног управника стечајног дужника. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 6.Ст-64/2017 од 25.05.2017.године и закључком суда 6.Ст-64/2017 од 02.02.2018.године.

Трошкови књиговодствених услуга. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 6.Ст-64/2017 од 18.12.2017.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.569.189,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.912.778,50
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		515.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		140.898.050,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		169.895.018,07

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.569.189,57 динара

- 2) депозит у износу од 5.000,00 динара
- 3) потраживања стечајног дужника у износу од 26.912.778,50 динара
- 4) удели или акције код других лица у износу од 515.000,00 динара
- 5) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 140.898.050.,00 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 169.895.018,07 динара.

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

17.01.2018. Привредни суд

Привредном суду-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2017.-30.09.2017. године

20.01.2018. Закључак

Закључак Јавног извршитеља Рајковић Јелене Посл. бр. И.ИВ.-16/2016 идент. број предмета 6-02-00016-16-0253 од 15.01.2018. године

20.01.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за сагласност на план трошкова за месец фебруар 2018. године

30.01.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец фебруар 2018. године

02.02.2018. Привредни суд

Привредном суду-Предлог за доношење решења за давање сагласности на потписивање уговора о извођењу комуналних радова

02.02.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за сагласност на допуну плана трошкова за месец октобар 2017. године

02.02.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за сагласност на допуну плана трошкова за месец децембар 2017. године

02.02.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за сагласност на допуну плана трошкова за месец новембар 2017. године

02.02.2018. Привредни суд

Привредном суду-Предлог за доношење решења за давање сагласности за ангажовање сарадника по уговору о делу почев од 01.01.2018. године па све док постоји потреба за ангажовањем.

02.02.2018. АЛСУ

Достава документације АЛСУ

14.02.2018. Привредни суд

Привредном суду захтев за сагласност на план трошкова за месец март 2018. године

19.02.2018. Привредни суд

Решење Привредног суда 6.Ст.64/2017 од 18.12.2017.године којим се даје сагласност на ангажовање књиговође.

19.02.2018. Привредни суд

Решење Привредног суда 6.Ст.64/2017 од 02.02.2018.године на ангажовање лица по Уговору о делу.

28.02.2018. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017. - 31.12.2017.године.

28.02.2018. Привредни суд

Закључак Привредног суда 6.Ст.64/2017 од 02.02.2018.године којим се налаже исцрпан извештај стечајном управнику о стварним трошковима које је стечајни управник имао у задња три месеца приликом обављања послова.

02.03.2018. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 02.02.2018.године

09.03.2018. Глобос осигурање

Полисе за осигурање имовине стечајног дужника код Глобос осигурања адо Београд на временски период од годину дана.

13.03.2018. Основни суд у Великој Плани

Записник о главном претересу у предмету К.405/16 од 13.03.2018.године.

16.03.2018. Привредни суд

Закључак Привредног суда у Пожаревцу Ив.54/2016 од 05.02.2018.године којим се налаже извршном повериоцу да се изјасни да ли је извршни дужник измирио дуговање по основу Решења Привредног суда у Пожаревцу Ив.54/16 од 29.01.2016.године.

19.03.2018. Привредни суд

Изјашњење по Закључку Привредног суда у Пожаревцу Ив.54/16 од 05.02.2018.године

29.03.2018. Јавни извршитељ Јелена Рајковић

Закључак јавног извршитеља Јелана Рајковић којим се одређује друго средство и предмет извршења у предмету И.ИВ.16/2016 од 23.03.2018.године.

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 29.06.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - 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)			
Ф-3/18	31.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	142.491,36
Ф-4/18	31.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	142.491,36
Ф-5/18	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.249,14
Ф-8/18	01.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	141.669,50
Ф-9/18	01.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	141.669,50
Ф-10/18	01.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.166,95
Ф-13/18	31.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	142.062,36
Ф-14/18	31.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	142.062,36
Ф-15/18	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.206,24
Укупно:			895.068,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-1/18	12.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	236,16
Ф-2/18	12.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	38.238,66
Ф-6/18	08.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	52.444,00
Ф-11/18	08.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	34.254,23
Укупно:			125.173,05
Укупни приходи:			1.020.241,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/18-Прелиминарна награда ст.управника	01.01.2018.	Перовић Љубиша	50.000,00
02/18-Прелиминарна награда ст.управника	01.02.2018.	Перовић Љубиша	50.000,00
03/18-прелиминарна награда ст.управника	01.03.2018.	Перовић Љубиша	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/18-Накнада трошкова стечајног управника	01.01.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	5.913,00
02/18-Накнада трошкова стечајног управника	01.02.2018.	Перовић Љубиша	3.517,00

Накнада трошкова стечајног управника			
03/18-Накнада трошкова стечајног управника	01.03.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	8.161,00
Укупно:			17.591,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	167.591,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02/18-Канцеларијски материјал	01.02.2018.	COMTEC DOO	1.792,80
02/18-Канцеларијски материјал 2	01.02.2018.	COMTEC DOO	1.555,20
03/18-Канцеларијски материјал	01.03.2018.	COMTEC DOO	1.924,50
03/18-Канцеларијски материјал 2	01.03.2018.	COMTEC DOO	1.490,40
Укупно:			6.762,90

Електрична енергија			
01/18-електрична енергија	01.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	2.608,33
01/18-електрична енергија 1	01.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	1.976,98
01/18-електрична енергија 5	01.01.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
01/18-електрична енергија 2	01.01.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
02/18-електрична енергија 1	01.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	1.035,06
02/18-електрична енергија 2	01.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	2.608,33
02/18-електрична енергија 3	01.02.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
02/18-електрична енергија 5	01.02.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
03/18-електрична енергија	01.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	2.608,33
03/18-електрична енергија 2	01.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	1.035,06
03/18-електрична енергија 3	01.03.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
03/18-електрична енергија 4	01.03.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
03/18-електрична енергија 5	01.03.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
Укупно:			21.683,71

Комуналне услуге			
01/18-Комуналне услуге	01.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
01/18-Комуналне услуге 1	01.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
01/18-Комуналне услуге 2	01.01.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	48.028,69
02/18-Комуналне услуге	01.02.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	31.236,71
02/18-Комуналне услуге 2	01.02.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
02/18-Комуналне услуге 4	01.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
02/18-Комуналне услуге 5	01.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
03/18-Комуналне услуге	01.03.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	37.427,31
03/18-Комуналне услуге 2	01.03.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
03/18-Комуналне услуге 3	01.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	1.330,25
Укупно:			120.933,46

Гориво и мазиво			
01/18-гориво и мазиво	01.01.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	40.000,00
02/18-гориво и мазиво	01.02.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	23.055,00
03/18-гориво и мазиво	01.03.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	19.405,09
03/18-гориво и мазиво 1	01.03.2018.	Перовић Љубиша	18.161,00
02/18-гориво и мазиво 2	01.02.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.620,84
Укупно:			104.241,93

Пошта и телефон			
01/18- Пошта и телефон	01.01.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	174,00
01/18- Пошта и телефон 1	01.01.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	139,00
01/18- Пошта и телефон 2	01.01.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	150,00
01/18- Пошта и телефон 3	01.01.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	185,00
01/18- Пошта и телефон 5	01.01.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	180,00
02/18- Пошта и телефон	01.02.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	289,00
02/18- Пошта и телефон 1	01.02.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	283,00
02/18- Пошта и телефон 2	01.02.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	69,00
02/18- Пошта и телефон 3	01.02.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	277,00
03/18- Пошта и телефон 1	01.03.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	104,00
03/18- Пошта и телефон 2	01.03.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	393,00
03/18- Пошта и телефон 4	01.03.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	403,00

Пошта и телефон			
03/18- Пошта и телефон 5	01.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	802,12
03/18- Пошта и телефон 6	01.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.758,94
03/18- Пошта и телефон 7	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	274,28
03/18- Пошта и телефон 8	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	150,89
03/18- Пошта и телефон 9	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	597,17
03/18- Пошта и телефон 10	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	298,55
Укупно:			7.527,95

Текуће одржавање			
02/18-текуће одржавање	01.02.2018.	СТР ТОТАЛ	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	45,46
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.359,65
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.072,69
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	48,53
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	618,44
Укупно:			7.389,77

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18-бруто зараде по уговору о делу	01.01.2018.	бруто зарада по уговору о делу	109.172,00
01/18-Бруто зараде по уговору о делу 01	01.01.2018.	бруто зарада по уговору о делу	45.488,00
02/18-бруто зараде по уговору о делу	01.02.2018.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
03/18-бруто зарада по уговору о делу	01.03.2018.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
Укупно:			463.980,00

Књиговодствене услуге			
01/18-књиговодствене услуге	01.01.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
02/18-књиговодствене услуге	01.02.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
03/18-књиговодствене услуге	01.03.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
02/18-административна такса	01.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:			1.700,00

ПДВ			
01/18-пдв	01.01.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	50.516,00
02/18-пдв	01.02.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	53.926,00
03/18-пдв	01.03.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	171.600,00
Укупно:			276.042,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.067.261,72
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.234.852,72
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2365690102933-62

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1084539-85

mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9946-38

Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-105161-27

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-161856-90

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-186259-19

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2365690101933-55

Стање на рачунима на дан	01.01.2018.	71.664,23
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	236.562,81
13.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	82.706,06
Укупно:		319.268,87

Уплаћени депозити		
27.02.2018.	ТР ДИЛУК	5.000,00
23.03.2018.	ТР ДИЛУК	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Наплата потраживања		
03.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	7.523,09
03.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	6.034,26
03.01.2018.	МИЛФАРИНА	16.442,65
04.01.2018.	МИЛФАРИНА	20.000,00
05.01.2018.	МИЛФАРИНА	20.000,00
08.01.2018.	МИЛФАРИНА	20.000,00
09.01.2018.	МИЛФАРИНА	20.000,00
11.01.2018.	МИЛФАРИНА	20.000,00
12.01.2018.	МИЛФАРИНА	20.000,00
15.01.2018.	МИЛФАРИНА	20.000,00
16.01.2018.	МИЛФАРИНА	20.000,00
17.01.2018.	МИЛФАРИНА	100.000,00
23.01.2018.	МИЛФАРИНА	20.000,00
24.01.2018.	МИЛФАРИНА	20.000,00
25.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	200.000,00
25.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	200.000,00
25.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	200.000,00
25.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	200.000,00
25.01.2018.	МИЛФАРИНА	1.084,83
25.01.2018.	МИЛФАРИНА	97.527,48
25.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	16.722,52
25.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	16.722,52
25.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	14.516,62
25.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	14.516,62
25.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	38.673,25
25.01.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	243.762,40
25.01.2018.	Матић Славица	2.891,33
26.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
29.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
30.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
31.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
02.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	40.000,00
06.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
05.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
05.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	120.000,00
07.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
09.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00

Наплата потраживања		
12.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	16.185,37
12.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	23.814,63
14.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
19.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	11.043,99
19.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	8.956,01
20.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
20.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.216,72
21.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
22.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
23.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
26.02.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	243.762,40
26.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
26.02.2018.	Матић Славица	2.891,33
27.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
28.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	14.220,43
28.02.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	5.779,57
01.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
02.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
05.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
07.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
08.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
09.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
12.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
13.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	17.396,87
13.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	2.603,13
14.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
15.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
16.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
19.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
20.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
21.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
22.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
23.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
26.03.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	243.762,40
26.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
26.03.2018.	Матић Славица	2.891,33
27.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
28.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
29.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
27.02.2018.	ТР ДИЛУК	5.000,00
Укупно:		3.048.941,75

Закуп (у извештајном периоду)		
29.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.166,95
Укупно:		14.166,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	236,16
Укупно:		236,16

Укупни приливи:		3.392.613,73
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2018.	Перовић Љубиша	50.000,00
01.03.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	115,00
08.03.2018.	Перовић Љубиша	50.000,00
Укупно:		100.115,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.03.2018.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	7.432,00
01.03.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	5.240,00
01.03.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	5.913,00
08.03.2018.	Перовић Љубиша	3.517,00
Укупно:		22.102,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.02.2018.	COMTEC DOO	1.814,40
14.02.2018.	COMTEC DOO	81,00
06.03.2018.	COMTEC DOO	3.728,16
14.03.2018.	COMTEC DOO	1.924,50
14.03.2018.	COMTEC DOO	1.792,80
Укупно:		9.340,86

Електрична енергија		
14.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
14.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
14.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
14.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
14.02.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.377,94
14.02.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.377,94
14.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.179,95
14.02.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
02.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	19.737,12
02.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	11.339,56
02.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	6.933,37
02.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	7.445,33
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	11.016,44
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	2.608,33
06.03.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
06.03.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
06.03.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
06.03.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
Укупно:		75.536,04

Комуналне услуге		
17.01.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	50.000,00
17.01.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	50.000,00
02.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	1.330,25
02.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	1.330,25
02.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	1.330,25
02.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
02.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
02.03.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	9.287,34
02.03.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	9.933,68
02.03.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	919,63
02.03.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	42.030,56
02.03.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
02.03.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	34.887,58
02.03.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	2.816,21
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40

Комуналне услуге		
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
06.03.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
Укупно:		213.302,50

Гориво и мазиво		
04.01.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	40.000,00
08.03.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	23.055,00
08.03.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	1.405,00
Укупно:		64.460,00

Пошта и телефон		
02.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	41.373,40
02.03.2018.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.766,92
02.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	21.326,61
02.03.2018.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.627,10
02.03.2018.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.018,64
02.03.2018.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	813,55
02.03.2018.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.298,36
02.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.735,00
02.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.256,01
02.03.2018.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	917,00
02.03.2018.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.627,10
02.03.2018.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	813,55
02.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.735,00
02.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.953,75
06.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	157,44
06.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	78,72
06.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	813,55
06.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	813,55
06.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	813,55
06.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.627,10
06.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.627,10
06.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.627,10
06.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	7.128,79
06.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.732,16
Укупно:		111.681,05

Текуће одржавање		
20.02.2018.	СТР ТОТАЛ	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
04.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	240,00
15.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	45,00
17.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	90,00
31.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	640,00
31.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
02.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	640,00
08.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	230,00
14.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	380,00
19.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	45,46
20.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
23.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	290,00
01.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
28.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
02.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.359,65
06.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.050,00
08.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.072,69

Платни промет		
14.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	60,00
15.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	48,53
19.03.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	618,44
Укупно:		7.389,77

Премија осигурања		
19.03.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	604.522,17
Укупно:		604.522,17

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	бруто зарада по уговору о делу	109.172,00
02.02.2018.	бруто зарада по уговору о делу	109.172,00
23.02.2018.	бруто зарада по уговору о делу	45.488,00
08.03.2018.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
Укупно:		418.492,00

Књиговодствене услуге		
14.02.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
14.02.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
06.03.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
06.03.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
06.03.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
06.03.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
08.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:		1.700,00

ПДВ		
15.01.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	50.005,00
19.02.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	50.516,00
15.03.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	53.926,00
Укупно:		154.447,00

Укупни одливи:		1.885.088,39
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2018.	1.574.189,57
--------------------------	-------------	--------------