

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-1/2018
Назив стечајног дужника: TOREX CO привредно друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и услуге Београд (Савски Венац) - у стечају
Матични број: 06734812
Датум отварања стечајног поступка: 22.02.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић
Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић
Број лиценце: 155-0380
Датум израде извештаја: 24.12.2018.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 125-1839335-36
2) ERSTE BANKA A.D., 340-11021410-90

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	958.790,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	10.248.509,20
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	57.853.124,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.060.423,20

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	958.790,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.248.509,20
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	57.853.124,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.060.423,20

Коментар

.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	958.790,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	979.802,20	9.268.707,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	57.853.124,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		58.832.926,20	10.227.497,00

Коментар

Потраживање у износу од 979.802,20 динара погрешно је заведено као потраживање стечајног дужника према Привредном суду у Београду. Наведено "потраживање" односи се на предујам уплаћен за трошкове вођења стечајног поступка и исти је приказан и прокњижен као "предујам за покретање стечаја" и пренет са рачуна Привредног суда у Београду на рачун стечајног дужника дана 18.05.2018 године.

30.09.2018 године извршена је корекција вредности имовине. Уласком у посед и примопредајом дужности са предходним стечајним управником Миром Штавланин, новоименовани стечајни управник приметио је две спорене позиције на вредности имовине која је исказана у ЕФИ извештају. Наведене позиције односе се на регистроване непокретности процењене вредности 58.059.463,00 динара, и иста се односи на две ставке: вансудска хипотека на становима у изградњи која не може бити вредност имовине као непокретност већ иста представља обезбеђење на потраживањима које стечајни дужник има према трећим лицима, те сходно томе наведену позицију треба третирати у секцији "потраживања стечајног дужника", а не у секцији имовине и грацко грађевинско земљиште. које је процењена на 100.000,00 еура, иако је у питању изграђено грађевинско земљиште на коме је подигнут објект који није у својини стечајног дужника и исти може бити третиран са проценом од 0 динара.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.000,00	2.000,00	9.268.707,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.000,00	2.000,00	9.268.707,00

Коментар

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.019,07		45.019,07	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	48.010,09	0,00	45.019,07	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	979.802,20	0,00	0,00	0,00	979.802,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучних и заложних поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	80.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.039.802,20	80.000,00	120.000,00	140.000,00	979.802,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.923,00	2.891,80	4.500,00	5.814,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	298,00	10.558,20	15.000,00	9.522,20	1.334,00
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	2.426,00	4.500,00	2.426,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	158.227,85	172.000,00	158.227,85	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	144.000,00	144.000,00	48.000,00	96.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	10.228,00	5.940,00	9.000,00	10.748,00	5.420,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00	0,00
22. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	33.449,00	369.188,85	429.000,00	299.883,85	102.754,00

Коментар

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	260.134.516,06	0,00	0,00	0,00	260.134.516,06
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		260.134.516,06	0,00	0,00	0,00	260.134.516,06

Коментар

.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	958.790,00
2.	Укупан прилив		-116.589,91
3.	Укупан одлив		275.283,85
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	566.916,24

Коментар

.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		164.600,00
3.	Укупан одлив		164.600,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Ђороски Драгана	0,00	94.936,71	94.936,71	0,00
2. Добрић Владимир	0,00	144.000,00	48.000,00	96.000,00
3. Зорица Муришић, Београд	0,00	63.291,14	63.291,14	0,00
4. Књиговодствена агенција Е.К.И.	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
Укупно	20.000,00	342.227,85	266.227,85	96.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		566.916,24
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		9.268.707,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.835.623,24

Коментар

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

Предузете су разне друге активности у вези спровођења стечајног поступка-одговорено на поднеске, сачињени и достављени разни поднесци надлежним институцијама (Привредном суду у Београду, Народној банци Србије, као и пословним Банкама).

II Активности на уновчењу имовине

У извршном периоду није било активности везаних за уновчење имовине стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У овом извршном периоду није било активности везаних за намирење поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

Уласком у посед и примопредајом дужности са предходним стечајним управником Миром Штављанин, новоименовани стечајни управник приметно је две спорене позиције на вредности имовине која је исказана у ЕФИ извештају, а која вредност је наведена у свим наредним кварталним извештајима се вуче по аутоматизму. Наведене позиције односе се на регистроване непокретности процењене вредности 58.059.463,00 динара, и иста се односи на две ставке: вансудска хипотека на становима у изградњи и грацко грађевинско земљиште. Прва ставка никако не може бити вредност имовине као непокретност већ иста представља обезбеђење на потраживањима које стечајни дужник има према трећим лицима, те сходно томе наведену позицију треба третирати у секцији "потраживања стечајног дужника", а не у секцији имовине. Друга ставка која је процењена на 100.000,00 еура, иако је у питању изграђено грађевинско земљиште на коме је подигнут објект који није у својини стечајног дужника већ трећег лица и исти може бити третиран са проценом од 0 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

.

VI Остале активности

Дана 27.08.2018 године - Извршена је примопредаја са новоименованим стечајним управником Миладином Стаменковићем, о чему је сачињен Записник о примопредаји у стечајном поступку над стечајним дужником "TOREX CO" d.o.o. у стечају, а све по основу Решења Привредног суда у Београду 3.Ст. 1/2018 од 21.08.2018 године.

Новоименовани стечајни управник преузео је радње прикупљања података те је прибавио нове листове непокретности, уверења НБС-а о структури блокаде стечајног дужника, обратио се Привредном суду у Београду са захтевом за доставу пописаних предмета у ванпарничном и парничном поступку, као и друге радње од значаја за стечајни поступак.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наставак постојећих парница, и покретање нових поступака ради враћања имовине стечајног дужника, као и побијање правних радњи.

Број предмета: З. Ст-1/2018

Датум: 24.12.2018.

Назив стечајног дужника: TOREX CO привредно друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и услуге Београд (Савски Венац) - 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)			
Рн 1/2018 I. IV 629/2017	05.07.2018.	ПРО АУТО доо Нови Београд	6.000,00
Рн 1/2018 Eurobank	11.07.2018.	EUROBANK AD Beograd	1.090,77
Рн 1/2018 СБЕР банка	12.07.2018.	СБЕР БАНКА АД, Београд	17.940,97
Рн 1/2018 АДИКО банка	16.07.2018.	АДИКО БАНКА АД, Београд	607,72
Рн 2/2018 Адико банка	18.07.2018.	АДИКО БАНКА АД, Београд	360,00
Рн 2/2018 I IV 629/2017	20.07.2018.	ПРО АУТО доо Нови Београд	3.000,00
Рн 3/2018	16.08.2018.	МАМИГО ПЛУС доо, Београд, Земун	180,72
Рн 3/2018 I IV 668/2018	17.08.2018.	МАМИГО ПЛУС доо, Београд, Земун	15.838,89
Укупно:			45.019,07
Укупни приходи:			45.019,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 07/2018	31.07.2018.	Штављанин Мира	40.000,00
НТСУ 08/2018	17.08.2018.	Штављанин Мира	40.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн Фа 951-0/18	09.08.2018.	ТРИДЕМ доо, Београд,	1.485,00
Рн 007544	24.07.2018.	ЈП Службени гласник	426,80
Рн 7/2018 Км	18.07.2018.	НОЛИТ АД, Батајнички друм 4, Земун	980,00
Укупно:			2.891,80
Пошта и телефон			
Рн 7/2018 СББ	11.07.2018.	СББ, Београд, Булевар Пека Дапчевића 19	2.175,00
Рн 7/2018 Птт	11.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	1.476,00
Рн 8/2018 СББ	15.08.2018.	СББ, Београд, Булевар Пека Дапчевића 19	2.175,00
Рн 7/2018 Птт 1	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	796,00
Рн 8/2018 Птт	17.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	1.602,20
Рн 8/2018 Птт 1	17.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	1.000,00
рн.бр. 164 605	25.09.2018.	ЈР РТТ	1.028,00

Пошта и телефон			
рн.бр. 251	17.09.2018.	ЈР РТТ	306,00
Укупно:			10.558,20
Платни промет			
И 17/2018	02.07.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	123,00
И 18/2018	04.07.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	245,00
И 20/2018	09.07.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	45,00
И 21/2018	11.07.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	58,00
И 24/2018	17.07.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	90,00
И 27/2018	31.07.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	350,00
И 29/2018	02.08.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	45,00
И 30/2018	16.08.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	45,00
И 31/2018	17.08.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	960,00
И 32/2018	18.08.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Текући рачун	350,00
Укупно:			2.426,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Рн 2/2018 БЗ	02.07.2018.	Ђороски Драгана	47.468,36
Рн 1/2018 БЗ ЗМ	17.07.2018.	Зорица Муришић, Београд	31.645,57
Рн 3/2018 БЗ	17.08.2018.	Ђороски Драгана	47.468,35
Рн 2/2018 БЗ ЗМ	17.08.2018.	Зорица Муришић, Београд	31.645,57
Укупно:			158.227,85
Књиговодствене услуге			
Рн 7/2018	31.07.2018.	Књиговодствена агенција Е.К.И.	20.000,00
Рн 8/2018	15.08.2018.	Књиговодствена агенција Е.К.И.	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 1- 7/2018 АДВ	02.07.2018.	Добрић Владимир	48.000,00
Рн 1- 8/2018 АДВ	17.08.2018.	Добрић Владимир	48.000,00
рн.бр. 102. 5/18	30.09.2018.	Добрић Владимир	48.000,00
Укупно:			144.000,00
Административне таксе			
Рн 7/2018 ПАТ	31.07.2018.	Републичке административне таксе	2.500,00
Рн 8/2018 ПАТ	17.08.2018.	Републичке административне таксе	1.520,00
рн.бр. 2018-82-14066	17.09.2018.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, Београд	1.920,00
Укупно:			5.940,00
Трошкови оглашавања			
ИПР 18-24890	09.07.2018.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:			5.145,00
Укупно обавезе стечајне масе:			369.188,85
Укупни трошкови:			449.188,85

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 958.790,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Текући рачун	376,12
01.08.2018.	Текући рачун	341,55
03.09.2018.	Текући рачун	273,35
Укупно:		991,02
Наплата потраживања		
26.09.2018.	Дарко Глумац ПР Продаја, Београд, Мишка Јовановића 16-18	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2018.	ПРО АУТО доо Нови Београд	6.000,00
11.07.2018.	EUROBANK AD Beograd	1.090,77
12.07.2018.	СБЕР БАНКА АД, Београд	17.940,97
16.07.2018.	АДИКО БАНКА АД, Београд	607,72
18.07.2018.	АДИКО БАНКА АД, Београд	360,00
20.07.2018.	ПРО АУТО доо Нови Београд	3.000,00
16.08.2018.	МАМИГО ПЛУС доо, Београд, Земун	180,72
17.08.2018.	МАМИГО ПЛУС доо, Београд, Земун	15.838,89
Укупно:		45.019,07
Укупни приливи:		48.010,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
17.08.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
17.08.2018.	Штављанин Мира	40.000,00
17.08.2018.	Штављанин Мира	40.000,00
Укупно:		100.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
16.08.2018.	ТРИДЕМ доо, Београд,	1.485,00
11.07.2018.	СОРУ СЕНТАР, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	473,00
11.07.2018.	СОМРЈЕТ доо, Београд, Кнеза Милоша 45	450,00
17.08.2018.	ЈП Службени гласник	426,80
17.08.2018.	СОМРЈЕТ доо, Београд, Кнеза Милоша 45	1.000,00
17.08.2018.	СОМРЈЕТ доо, Београд, Кнеза Милоша 45	1.000,00
17.08.2018.	НОЛИТ АД, Батајнички друм 4, Земун	980,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 5.814,80

Пошта и телефон		
11.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	298,00
11.07.2018.	СББ, Београд, Булевар Пека Дапчевића 19	2.175,00
11.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	1.476,00
17.08.2018.	СББ, Београд, Булевар Пека Дапчевића 19	2.175,00
17.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	796,00
17.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	1.602,20
17.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	1.000,00
		Укупно: 9.522,20

Платни промет		
02.07.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	123,00
04.07.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	245,00
09.07.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	45,00
11.07.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	58,00
17.07.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	90,00
31.07.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	350,00
02.08.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	45,00
16.08.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	45,00
17.08.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	960,00
18.08.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	115,00
31.08.2018.	Текући рачун	350,00
		Укупно: 2.426,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Ђороски Драгана	47.468,36
17.07.2018.	Зорица Муришић, Београд	31.645,57
17.08.2018.	Ђороски Драгана	47.468,35
17.08.2018.	Зорица Муришић, Београд	31.645,57
		Укупно: 158.227,85

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	Књиговодствена агенција Е.К.И.	20.000,00
02.08.2018.	Књиговодствена агенција Е.К.И.	20.000,00
17.08.2018.	Књиговодствена агенција Е.К.И.	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Добрић Владимир	48.000,00
		Укупно: 48.000,00

Административне таксе		
11.07.2018.	Републичке административне таксе	545,00
11.07.2018.	Републичке административне таксе	285,00
11.07.2018.	Републичке административне таксе	340,00
11.07.2018.	Републичке административне таксе	1.110,00
11.07.2018.	Републичке административне таксе	345,00
11.07.2018.	Републичке административне таксе	505,00
11.07.2018.	Републичке административне таксе	1.200,00
11.07.2018.	Републичке административне таксе	1.125,00
11.07.2018.	Републичке административне таксе	405,00
11.07.2018.	Републичке административне таксе	763,00
11.07.2018.	Републичке административне таксе	105,00
17.08.2018.	Републичке административне таксе	2.500,00
17.08.2018.	Републичке административне таксе	1.520,00
		Укупно: 10.748,00

Трошкови оглашавања		
09.07.2018.	ЈП Службени гласник	5.145,00
		Укупно: 5.145,00

Укупни одливи:

439.883,85

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

566.916,24