

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 27.01.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОМА КОСТИЋ КОНДИТОРСКА
ИНДУСТРИЈА ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 97 – У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07277954

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

Име и презиме стечајног управника: Миле Денић

Број лиценце: 155-1357

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Banka Srbija АД Београд, 180-01671301010180-06

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18002-69

3) АД "Поштанска штедионица" , 200-2370450101026-75

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	94.606,72
2. Орована средства	18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.244.211,03
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	19.338.817,75

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовине на рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица у износу од 94.606,72 динара.

2. Орована средства у износу од 18.000.000,00 динара.

5. Укупна потраживања износе 1.244.211,03 динара (стечајни управник разматрајући сву приложену документацију закључио је да ће проценат наплате свих потраживања пре стечаја износити 5 % односно износ од 741.731,08 динара и потраживања у стечају по основу фактурисаног закупа у износу од 502.479,95 динара).

Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 01.10.2019. године, износи 19.338.817,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	94.606,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.244.211,03
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.338.817,75

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	94.606,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.244.211,03
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.338.817,75

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.244.211,03
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	1.244.211,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

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	83.223,85			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.083.223,85	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 18.083.223,85 динара и то:

1. Камата и други финансијски приходи - Прилив од 83.223,85 динара односи се на прилив од камате на орочени депозит код А.Д. "Поштанска штедионица" Београд.

12. Повраћај ороченог депозита - по истеку орочења од 60 дана извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 18.000.000,00 динара.

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	1.957.580,00	0,00	0,00	0,00	1.957.580,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.077.580,00	27.000,00	27.000,00	77.000,00	2.027.580,00

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	1.500,00	998,00	998,00	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	0,00	600,00	177,00	177,00	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	3.174,99	2.400,00	920,53	920,53	3.174,99
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	22.151,90	44.304,00	44.303,80	22.151,90	44.303,80
16. Књиговодствене услуге	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	30.000,00	18.667,00	95.000,00	43.667,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	33.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	203.326,89	144.804,00	128.066,33	169.247,43	162.145,79

Коментар
Трошкови стечајног поступка

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 10, 11, и 12/19 износи 27.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 27.000,00 динара по истом основу.

Обавезе стечајне масе

Ставка 1. Канцеларијски материјал - за набавку канцеларијског материјала утрошено је 998,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по истом основу у укупном износу од 998,00 динара.

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

Ставка 5. Пошта и телефон - створена је обавеза експедиције поште за 10/2019 године у износу од 177,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 177,00 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварни трошкови за провизију банке за извештајни период износе 920,53 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 920,53 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - за ангажоване две раднице за 11 и 12/19 на пословима завршавања стечајног поступка створена је обавеза у укупном износу од 44.303,80 динара.

Исплаћена је обавеза из ранијих периода у износу од 22.151,90 динара.

Ставка 19. Накнада за заступање - На основу потписаног Уговора о заступању са адвокатом Гораном Коцићем из Лесковца створена је обавеза за 10/19 (до 15.10.2019.год.) у износу од 5.000,00 динара.

Од 20.11.2019. године стечајни управник је ангажовао, за заступање стечајног дужника, адвоката Милоша Петровића. Укупна обавеза у извештајном периоду за његово ангажовање износи 13.667,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 95.000,00 динара.

Ставка 21. Камате и други финансијски расходи - Пољопривредна Банка " Агробанка" АД Београд уплатила је средства у износу од 50.000,00 динара на име предујма за трошкове отварања стечаја.

У извештајном периоду извршен је повраћај предујма за трошкове отварања стечаја у износу од 50.000,00 динара.

Ставка 25. Агенција за лиценцирање стеч. управника 3% - у извештајном периоду створена је обавеза према АЛСУ у износу од 1.000,00 динара за четврти квартал 2019.године.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по овом основу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.517.118,00	0,00	0,00	1.517.118,00
3. II исплатни ред	46.504,18	0,00	0,00	46.504,18
4. III исплатни ред	477.190.504,30	0,00	0,00	477.190.504,30
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	478.754.126,48	0,00	0,00	478.754.126,48

Коментар

Обавезе стечајног дужника према повериоцима укупно износе 478.754.126,48 динара:

Први исплатни ред - 1.517.118,00 динара

Други исплатни ред - 46.504,18 динара

Трећи исплатни ред - 477.190.504,30 динара.

После продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника АД "ТОМА КОСТИЋ" у стечају из Лесковца - из огласа - D.O.O., "MONICOM" Niš, ул. Булевар 12. фебруар бр.93 Ниш, који је дана 19.06.2018. године уплатио целокупан износ купопродајне цене, извршена је исплата различног поверилаца у укупном износу од 3.493.812,60 динара:

- 1.РС Министарство финансија, Пореска управа Лесковца - извршена исплата дана 22.06.2018. год.

Обрачун је извршен уз претходно умањење за сразмерне трошкова на терет различног повериоца и обрачунату награду стечајном управнику по основу продаје имовине под различним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање коначне висине награде за рад стечајних управника и накнаде стварних трошкова.

Преостали износ неизмиреног потраживања по основу различног права је пренето у трећи исплатни ред.

На испитном рочишту 20.09.2018. године признато је потраживање "ТОМАКО LINE" ДОО Лесковца у трећем исплатном реду у износу од 37.107.180,17 динара.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	94.606,72
2.	Укупан прилив		18.083.223,85
3.	Укупан одлив		246.247,43
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)	31.12.2019.	17.931.583,14

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица износи 94.606,72 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 18.083.223,85 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 246.247,43 динара.
6. Стање на рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица на дан 01.10.2019. године износи 17.931.583,14 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миланка Бранковић	22.151,90
2.	Мирјана Марјановић	0,00
3.	Агенција ТИМ Ђокић	0,00
4.	Коцић Горан - адвокат	95.000,00
5.	Милош Петровић	0,00
Укупно		117.151,90

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао две раднице на завршавању послова стечајног поступка и књиговодствену агенцију.

У извештајном периоду исплаћене су зараде ангажованим радницима из предходних периода у износу од 22.151,90 дин.

На основу Уговора о правном заступању стечајни управник је у извештајном периоду ангажовао адвоката Горана Коцића из Лесковца до 15.10.2019. године. Исплаћене су обавезе у укупном износу од 95.000,00 динара.

Од 20.11.2019. године стечајни управник је ангажовао за заступање стечајног дужника адвоката Милоша Петровића.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.931.583,14
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.244.211,03
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.175.794,17

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовине на рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица у износу од 17.931.583,14 динара.
 5. Укупна потраживања износе 1.244.211,03 динара (стечајни управник разматрајући сву приложену документацију закључио је да ће проценат наплате свих потраживања пре стечаја износити 5 % односно износ од 741.731,08 динара и потраживања у стечају по основу фактурисаног закупа у износу од 502.479,95 динара).
- Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 31.12.2019. године, износи 19.175.794,17 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

31.12.2019. Активности у периоду октобар - децембар 2019

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Израда плана трошкова за новембар и децембар 2019.год. и јануар 2020. год. и израда извештаја за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са Републичким фондом ПИО за раднике који су поднели захтев за пензију.
- Свакодневно изјашњавање поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року.

Број предмета: З. Ст.63/2010

Датум: 27.01.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОМА КОСТИЋ КОНДИТОРСКА
ИНДУСТРИЈА ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 97 – У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-10/19	01.10.2019.	Денић Миле	9.000,00
17/1-11/19	01.11.2019.	Денић Миле	9.000,00
17/1-12/19	01.12.2019.	Денић Миле	9.000,00
			Укупно: 27.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 27.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/1-10/19	01.10.2019.	СТР "СМП" на велико и мало	345,00
01/1-11/19	30.11.2019.	СТР "СМП" на велико и мало	653,00
			Укупно: 998,00
Пошта и телефон			
05/1-10/19	01.10.2019.	ЈП ПТТ Саобраћај	177,00
			Укупно: 177,00
Платни промет			
08/1-10/19	01.10.2019.	АД Поштанска штедионица	315,53
08/1-11/19	01.11.2019.	АД Поштанска штедионица	265,00
08/1-12/19	01.12.2019.	АД Поштанска штедионица	340,00
			Укупно: 920,53
Бруто зараде по уговору о делу			
11/19-1	01.11.2019.	Бранковић Миланка	11.075,95
11/19-2	01.11.2019.	Марјановић Мирјана	11.075,95
12/19-1	01.12.2019.	Бранковић Миланка	11.075,95
12/19-2	01.12.2019.	Марјановић Мирјана	11.075,95
			Укупно: 44.303,80
Књиговодствене услуге			
18/1-11/19	01.11.2019.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
18/1-12/19	01.12.2019.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно: 12.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19/1-10/19	01.10.2019. Горан Коцић - адвокат	5.000,00
19/1-11/19	20.11.2019. Милош Петровић - адвокат	3.667,00
19/1-12/19	01.12.2019. Милош Петровић - адвокат	10.000,00
Укупно: 18.667,00		

Камате и други финансијски расходи		
23/1-10/19	25.10.2019. Пољопривредна Банка Агробанка а.д. Београд, у стечају	50.000,00
Укупно: 50.000,00		

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28/1-12/19	15.12.2019. Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000,00
Укупно: 1.000,00		

Укупно обавезе стечајне масе: 128.066,33	
---	--

Укупни трошкови: 155.066,33	
------------------------------------	--

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7161210003208-78
Alpha Banka Srbija АД Београд, 180-01671301010180-06
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18002-69
АД "Поштанска штедионица", 200-2370450101026-75
АД "Поштанска штедионица", 200-2370450101026-75

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	18.094.606,72
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	АД "Поштанска штедионица"	16.637,57
01.11.2019.	АД "Поштанска штедионица"	43.011,85
18.11.2019.	АД "Поштанска штедионица"	23.574,43
Укупно: 83.223,85		

Повраћај орочених средстава		
19.11.2019.	АД "Поштанска штедионица"	18.000.000,00
Укупно: 18.000.000,00		

Укупни приливи: 18.083.223,85	
--------------------------------------	--

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2019.	Денић Миле	40.000,00
08.10.2019.	Денић Миле	10.000,00
Укупно: 50.000,00		

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2019.	Денић Миле	9.000,00
03.12.2019.	Денић Миле	9.000,00
16.12.2019.	Денић Миле	9.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		27.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.11.2019.	СТР "СМП" на велико и мало	345,00
06.12.2019.	СТР "СМП" на велико и мало	653,00
		Укупно:
		998,00

Пошта и телефон		
07.10.2019.	ЈП ПТТ Саобраћај	81,00
24.10.2019.	ЈП ПТТ Саобраћај	96,00
		Укупно:
		177,00

Платни промет		
01.10.2019.	АД Поштанска штедионица	200,00
08.10.2019.	АД Поштанска штедионица	10,24
09.10.2019.	АД Поштанска штедионица	30,00
18.10.2019.	АД Поштанска штедионица	15,00
25.10.2019.	АД Поштанска штедионица	10,29
28.10.2019.	АД Поштанска штедионица	50,00
06.11.2019.	АД Поштанска штедионица	200,00
06.11.2019.	АД Поштанска штедионица	65,00
02.12.2019.	АД Поштанска штедионица	200,00
04.12.2019.	АД Поштанска штедионица	15,00
09.12.2019.	АД Поштанска штедионица	15,00
17.12.2019.	АД Поштанска штедионица	15,00
25.12.2019.	АД Поштанска штедионица	95,00
		Укупно:
		920,53

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2019.	Бранковић Миланка	11.075,95
05.11.2019.	Бранковић Миланка	11.075,95
		Укупно:
		22.151,90

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.12.2019.	Горан Коцић - адвокат	10.000,00
24.12.2019.	Горан Коцић - адвокат	10.000,00
24.12.2019.	Горан Коцић - адвокат	10.000,00
24.12.2019.	Горан Коцић - адвокат	10.000,00
24.12.2019.	Горан Коцић - адвокат	10.000,00
24.12.2019.	Горан Коцић - адвокат	10.000,00
24.12.2019.	Горан Коцић - адвокат	10.000,00
24.12.2019.	Горан Коцић - адвокат	10.000,00
24.12.2019.	Горан Коцић - адвокат	10.000,00
24.12.2019.	Горан Коцић - адвокат	10.000,00
24.12.2019.	Горан Коцић - адвокат	5.000,00
		Укупно:
		95.000,00

Камате и други финансијски расходи		
25.10.2019.	Пољопривредна Банка Агробанка а.д. Београд, у стечају	50.000,00
		Укупно:
		50.000,00

		Укупни одливи:
		246.247,43

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		17.931.583,14
---	--	----------------------

