

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 23.07.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО DREAM COMPANY ДОО НИШ,  
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 5

Матични број: 17259032

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 155-1333

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 200-2339240101002-46 , Поштанска штедионица ад.  
2) 160-69350-91, Банка Интеса АД Београд-Боловање

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	163.185,98
2.	Орочена средства	3.000.777,69
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.163.963,67</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	163.185,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>163.185,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања услед 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	163.185,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>163.185,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед продаје имовине.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед 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	16.640,02			
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	777,69			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>17.417,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу.

Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом "Спецификација излазних рачуна"

**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	39.885,00	0,00	0,00	0,00	39.885,00
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	12.500,00	2.500,00	12.500,00	15.000,00	10.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>52.385,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>49.885,00</b>

**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	2.681,03	1.383,81	3.128,21	4.064,84	1.744,40
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	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	200,00	837,16	837,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>69.681,03</b>	<b>16.583,81</b>	<b>33.965,37</b>	<b>86.902,00</b>	<b>16.744,40</b>

**Коментар**

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем стечајног судије од 05.06.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст. поступка за месец април 2020. године у укупном износу од 19.083,81 динара, а према приложеном акту- захтеву ст. управника од 15.05.2020. године;

2. Ст. управник поднео је 12.06.2020. год, захтев ст. судији за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова стечајног

## 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
--------------	---	--	--	--	---

поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2020.године у укупном износу од 20.200,00 динара са образложењем и доказима за исте. До дана израде периодичног извештаја за 2. квартал 2020.године ст.судија није одлучивао по захтеву ст.управника;

3. Ст.управник поднео је 09.07.2020.год, захтев ст.судији за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2020.године у укупном износу од 7.181,56 динара са образложењем и доказима за исте. До дана израде периодичног извештаја за 2. квартал 2020.године ст.судија није одлучивао по захтеву ст.управника;

Колона:СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

**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	7.520.651,80	0,00	0,00	7.520.651,80
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	124.354.102,74	0,00	0,00	124.354.102,74
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>131.874.754,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.874.754,54</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	163.181,50
2.	Укупан прилив		15.032,71
3.	Укупан одлив		99.517,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	78.697,05

### Коментар

Финансијска средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну бр. 200-2339240101002-46 код банке Поштанска штедионица ад. Београд.

Део финансијских средстава ст.дужника орочен је код банке Поштанска штедионица ад.Београд.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	4,48
2.	Укупан прилив		2.385,00
3.	Укупан одлив		2.384,84
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	4,64

**Коментар**

Преко благајне исплаћени су стварно настали трошкови по готовинским рачунима. Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у спецификацији одлива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Снежана Татић из Ниша	60.000,00
2.	Агенција за књ.послове" Роник" Ниш, власника Јасмине бабић из Ниша	16.000,00
<b>Укупно</b>		<b>76.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, за заступање ст.дужника у парничничим, извршним и другим поступцима, ангажован је адвокат Снежана Татић из Ниша, а на основу Решења ст.судије од 09.12.2019.године за период од 01.12.2019-31.05.2020.године уз накнаду у месечном бруто износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата у бруто износу од 60.000,00 динара и то за месеце јануар, фебруар, март и април 2020.године;

У извештајном периоду, извршена је исплата ангажованој Агенцији за књ.послове " Роник" Ниш, власника Јасмине Бабић из Ниша за обављање рачуноводствено књиговодствених послова ст.дужника и изради финансијских извештаја, пореских пријава и друго уз накнаду у месечном бруто износу од 8.000,00 динара, на основу решења ст.судије од 14.03.2018.год, и то у износу од 16.000,00 динара, за два месеца( јануар и фебруар 2020).

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		78.701,69
2. Орована средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.078.701,69</b>

**Коментар**

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2020.године.

## 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

### 24.04.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.01-31.03.2020.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

### 15.05.2020. Поднет је захтев ст.судији за одобрење исплате трошкова за април 2020.године.

Ст.управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.поступка и обавезе ст.масе за месец април 2020.године са доказима и образложењем истих. Решењем од 05.06.2020.године ст.судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка за април 2020.године у укупном износу од 19.083,81 динара.

### 19.05.2020. Решењима ст.судије одобрени су трошкови ст.дужника за јануар, фебруар и март 2020.године.

Решењима ст.судије( 3 решења) од 19.05.2020.године одобрена је исплата трошкова ст.поступка и обавеза ст.масе за месец јануар 2020.године у износу од 29.221,03 динара, за месец фебруар 2020.године у износу од 35.425,00 динара и за месец март 2020.године у износу од 19.508,13 динара.

### 26.05.2020. Извршено је орочавање дела фин.средстава ст.дужника.

Извршено је орочавање дела финансијских средстава ст.дужника у износу од 3.000.000,00 динара код банке Поштанска штедионица ад. Београд на период од 90 дана, по каматној стопи од 1,4% на годишњем нивоу.

### 29.05.2020. Стечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за мај 2020.године.

Ст.управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за месец јун 2020.године у складу са чланом 27. Закона о стечају.

### 12.06.2020. Ст.судији поднет је захтев за одобрење исплате трошкова за мај 2020.године.

Ст.управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.поступка и обавезе ст.масе за месец мај 2020.године са доказима и образложењем истих у укупном износу од 20.200,00 динара. До дана израде периодичног извештаја за 2. квартал 2020.године, ст. судија није донео одлуку по захтеву ст.управника.

### 30.06.2020. У току је парнични поступак П 285/2019 за побијање правних радњи ст.дужника

Пред Привредним судом у Нишу, у току је парнични поступак П 285/2019 за побијање правних радњи стечајног дужника. Пресудом Привредног суда у Нишу П 285/2019 од 26.11.2019.године усвојен је тужбени захтев тужиоца, ст.дужника, и утврђује се да су без правног дејства према стечајној маси тужиоца Уговор и анекс бр. 1 од 06.06.2009.године закључени између тужиоца ДОО" Дрим компани" Ниш-у стечају и туженог ДОО" Дрим филм" Београд.

Налаже се туженом да врати у стечајну масу све видеограме и материјале,мастере , негатив слике, тона и тонску копију , као и сву документацију за филмове и ТВ серије " Зона Замфирова" " Пљачка Трећег Рајха" и " Баланса Браћа" , " Небо изнад крајолика" и " Браво браво", у року од 8 дана од дана правоснажности пресуде, као и да тужиоцу накнади парничне трошкове у износу од 85.200,00 динара.

Предмет се по жалби туженог налази на одлучивање код Привредног апелационог суда у Београду.

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 23.07.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО DREAM COMPANY ДОО НИШ,  
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 5

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
447	30.04.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	2.500,00
451	31.05.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
454	30.06.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
			<b>Укупно: 12.500,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 12.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
448	30.04.2020.	Office 1 Superstore doo	1.383,81
455	30.06.2020.	Office 1 Superstore doo	1.744,40
			<b>Укупно: 3.128,21</b>
<b>Платни промет</b>			
444	01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
450	04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
452	01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	437,16
			<b>Укупно: 837,16</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
449	30.04.2020.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
453	31.05.2020.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 33.965,37</b>
			<b>Укупни трошкови: 46.465,37</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 200-2339240101002-46, Поштанска штедионица ад. Београд  
 160-69350-91, Банка Интеса АД Београд-Боловање  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Аик банка ад Београд, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 3.163.963,67

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.05.2020.	200-2339240101002-46	5.837,61
26.05.2020.	200-2339240101002-46	4.863,88
01.04.2020.	200-2339240101002-46	5.254,70
01.06.2020.	200-2339240101002-46	683,83
<b>Укупно:</b>		<b>16.640,02</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	777,69
<b>Укупно:</b>		<b>777,69</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>17.417,71</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
29.05.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
29.05.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
29.05.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	2.500,00
29.05.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
29.05.2020.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.680,00
29.05.2020.	Office 1 Superstore doo	1.001,03
29.05.2020.	Office 1 Superstore doo	1.383,81
<b>Укупно:</b>		<b>4.064,84</b>

<b>Платни промет</b>		
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	437,16
<b>Укупно:</b>		<b>837,16</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
29.05.2020.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
29.05.2020.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
29.05.2020.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
29.05.2020.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
29.05.2020.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
29.05.2020.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
29.05.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>101.902,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>		<b>3.078.701,69</b>