

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 07.07.2019.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула) - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27005659

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић

Број лиценце: 155-0036

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-419472-41

2) PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-1832455-15

3) ПИРЕУС БАНКА АД, 125-2003-07

4) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1834257-41

5) ДИРЕКТНА БАНКА., 150-1863698-27

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.04.2019. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.750.657,97 |
| 2. | Орочена средства | 10.000.000,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 13.750.657,97 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је идентичан билансу из претходног месеца.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.750.657,97 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 3.750.657,97 |

Коментар

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 | 3.750.657,97 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 3.750.657,97 |

Коментар

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 | 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских прилива.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 142.000,18 | 141.959,74 | 141.959,74 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 162.000,18 | 141.959,74 | 141.959,74 | 0,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 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 | 20.000,00 | 1.716,28 | 1.716,28 | 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 | 60.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 210.000,00 | 241.716,28 | 241.716,28 | 0,00 |

Коментар

Готовински одливи у овом извештајном периоду се односе на,

1/Трошкови стечајног поступка :

-судски трошкови-трошкови грејања за простор у Поенкаревој бр.20 у Београду-141.959,74 динара а по пресуди Привредног суда у Београду 17 П 2730/18 од 12.03.2019.године.

2/ Обавезе стечајне масе :

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-трошкови платног промета-Банка Интеса а.д.-1.716,28 динара,
-трошкови уговора о делу-административни послови-Петрић Јелена - 45.000,00 динара,
-књиговодствене услуге - Зоран Лазић - 45.000,00 динара,
-адвокатске услуге - адв.Зоран Танасковић и адв.Ивана Кићовић - 150.000,00 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 | 674.886.214,19 | 0,00 | 0,00 | 674.886.214,19 |
| 2. I исплатни ред | 56.999.585,44 | 0,00 | 0,00 | 56.999.585,44 |
| 3. II исплатни ред | 205.256,47 | 0,00 | 0,00 | 205.256,47 |
| 4. III исплатни ред | 2.188.987.861,28 | 0,00 | 0,00 | 2.188.987.861,28 |
| 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 | 2.921.078.917,38 | 0,00 | 0,00 | 2.921.078.917,38 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2019. | 3.750.657,97 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 383.676,02 |
| 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) | 30.06.2019. | 3.366.981,95 |

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима се разликује за вредност одлива у овом кварталном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2019. | 0,00 |

Коментар

Није било промена у секцији „благајна„

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------|---|
| 1. | Зоран Танасковић | 75.000,00 |
| 2. | Ивана Кићовић | 75.000,00 |
| 3. | Јелена Петрић | 45.000,00 |
| 4. | Зоран Лазић | 45.000,00 |
| Укупно | | 240.000,00 |

Коментар

Исплаћени износи се односе на,

-адвокатске услуге-укупно 150.000,00 динара-адвокати Зоран Танасковић и Ивана Кићовић,

-књиговодствене услуге - 45.000,00 динара-књиговођа Зоран Лазић,

-административне услуге - 45.000,00 динара-Јелена Петрић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.366.981,95 |
| 2. Орочена средства | | 10.000.000,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 13.366.981,95 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине,

-готовинска средства на динарском трансакционом рачуну у износу од 3.366.981,95 динара и

-орочена динарска средства у код Директне банке а.д. у износу од 10.000.000,00 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

30.06.2019. Квартални извештај за период април-јуни 2019.године.

У овом извештајном периоду главне активности су се одвијале на праћењу судског спора са Гранд Инвестментс доо из Београда а по тужби стечајног дужника, као и исплату судских трошкова према ЈКП Београдске електране а по пресуди Привредног суда у Београду 17 П 2730/18 од 12.03.2019.године.

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум: 07.07.2019.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|------------------------------------|--------------|----------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 2730/18 | 14.05.2019. | БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 141.959,74 |
| | | | Укупно: |
| | | | 141.959,74 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 141.959,74 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 04-ДБ | 05.04.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА АД | 160,00 |
| 04-1-ДБ | 30.04.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА АД | 350,00 |
| 05-ДБ | 14.05.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА АД | 336,28 |
| 05-03-IN | 31.05.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА | 350,00 |
| 06-ДБ | 07.06.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА АД | 120,00 |
| In-06 | 10.06.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА | 50,00 |
| 6-ДБ | 29.06.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА АД | 350,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.716,28 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 04-ПЈ | 05.04.2019. | Петрић Јелена | 15.000,00 |
| 05-ЈП | 14.05.2019. | Петрић Јелена | 15.000,00 |
| 06-ЈР-1 | 10.06.2019. | Петрић Јелена | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 04-ЗЛ-МЛ | 05.04.2019. | ЗЛ КОНТО ДОО | 15.000,00 |
| 05-ЗЛ | 14.05.2019. | ЗЛ КОНТО ДОО | 15.000,00 |
| 06-01-ЗЛ | 07.06.2019. | ЗЛ КОНТО ДОО | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|----------------------|-----------|
| 04-ТЗ | 05.04.2019. | АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ | 25.000,00 |
| 04-ИК | 05.04.2019. | Кићовић Ивана | 25.000,00 |
| 05/ЗТ | 14.05.2019. | АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ | 25.000,00 |
| 05-ИК | 14.05.2019. | Кићовић Ивана | 25.000,00 |
| 06-ИК | 07.06.2019. | Кићовић Ивана | 25.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 06-ЗТ | 07.06.2019. | АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 241.716,28 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 383.676,02 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-419472-41
 Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-0052300000959-90
 PIREUS BANKA AD BEOGRAD, 908-0000000012501-14
 PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-1832455-15
 ПИРЕУС БАНКА АД, 125-2003-07
 Piraeus Bank A.D. - Beograd, 125-1834257-41
 ПИРЕУС БАНКА АД, 125-2003-07-1
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 1252155570011105-49
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 1252155570011171-45 (00-432-0700217.9)
 ДИРЕКТНА БАНКА., 150-1863698-27

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2019. | | | 13.750.657,97 |
|---|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 14.05.2019. | BEOGRADSKЕ ELEKTRANE | 141.959,74 | |
| Укупно: | | | 141.959,74 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------------|--------|-----------------|
| 05.04.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА АД | 160,00 | |
| 30.04.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА АД | 350,00 | |
| 14.05.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА АД | 336,28 | |
| 31.05.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА | 350,00 | |
| 07.06.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА АД | 120,00 | |
| 10.06.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА | 50,00 | |
| 29.06.2019. | ДИРЕКТНА БАНКА АД | 350,00 | |
| Укупно: | | | 1.716,28 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| 05.04.2019. | Петрић Јелена | 15.000,00 | |
| 14.05.2019. | Петрић Јелена | 15.000,00 | |
| 10.06.2019. | Петрић Јелена | 15.000,00 | |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|------------------|
| 05.04.2019. | ЗЛ КОНТО ДОО | 15.000,00 | |
| 14.05.2019. | ЗЛ КОНТО ДОО | 15.000,00 | |
| 07.06.2019. | ЗЛ КОНТО ДОО | 15.000,00 | |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------|-----------|
| 05.04.2019. | АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ | 25.000,00 |
| 05.04.2019. | Кићовић Ивана | 25.000,00 |
| 14.05.2019. | АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ | 25.000,00 |
| 14.05.2019. | Кићовић Ивана | 25.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 07.06.2019. | Кићовић Ивана | 25.000,00 |
| 07.06.2019. | АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ | 25.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |
| Укупни одливи: | | 383.676,02 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2019. | | 13.366.981,95 |