

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 14.05.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.630.550,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	724.417,44
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		2.354.968,30

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника је у износу од 1.630.550,86 динара

Потраживања стечајног дужника су у износу од 724.417,44 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.630.550,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	724.417,44
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	2.354.968,30

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	1.630.550,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	724.417,44
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	2.354.968,30

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	3.059.733,76	724.417,44
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	3.059.733,76	724.417,44

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у поступку исплате повериоца по деоби стечајне масе ДОО Нитекс у стечају, у свему у складу са правоснажном пресудом којом је стечајном дужнику утврђено потраживање у поступку који се води над стечајним

дужником ДОО Нитекс у стечају, и предвиђеним процентом наплате по деоби. Имајући у виду да је предвиђени проценат наплате потраживања од ДОО Нитекс у стечају исказан у Извештају о економско - финансијском положају био мањи од наплаћеног извршено је увећање потраживања .

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	3.059.733,76			
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		3.059.733,76	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у поступку исплате повериоца по деоби стечајне масе ДОО Нитекс у стечају, у свему у складу са правоснажном пресудом којим је стечајном дужнику утврђено потраживање и предвиђеним процентом наплате по деоби у износу од 3.059.733,76 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	49.051,50	0,00	0,00	0,00	49.051,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	0,00	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	409.051,50	0,00	0,00	0,00	409.051,50

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	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00
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	6.000,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00
5. Пошта и телефон	6.000,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00
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	599,00	799,00	799,00	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
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	0,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	105.500,00	75.159,00	75.359,00	4.109.359,00	71.500,00

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 20.11.2019. године на захтев повереника од 18.11.2019 године одобрио стварно настале трошкове за месец ОКТОБАР 2019 године у износу 2.625,00 динара

Стечајни судија је Решењем од 24.12.2019. године на захтев повереника од 16.12.2019 године одобрио стварно настале трошкове за месец НОВЕМБАР 2019 године у износу 23.025,00 динара

Стечајни судија је Решењем од 16.01.2020. године на захтев повереника од 09.01.2020 године одобрио стварно настале трошкове за

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

месец ДЕЦЕМБАР 2019 године у износу 23.549,00 динара.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

Трошкови стечајног поступка

3. У извештајном периоду није подношен захтев за исплату прелиминарне награде стечајном управнику.

5. Иако су подношени трошкови накнаде стечајног управника суд исте није одобравао.

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива који су настали због неопходних дневних комуникација у локалу: суд, пошта, књиговодствена агенција .

5. Трошкови поште и телефона се односе на трошкова слања поште у извештајном периоду (писмена комуникација са странкама у стечајном поступку, повратна поштарина и слично), као и трошкови телефона повереника а све на основу приложених рачуна и процентуалног учешћа у поступку над стечајним дужником .

9. Трошкови који се односе на платни промет за извршене новчане транскције у извештајном периоду .

15. Бруто зараде по уговору о делу, се састоје од :

- бруто зараде по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном месечном бруто износу од 10.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 14.01.2016. године,

16. Књиговодствене услуге у месечном износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш, за месеце јули, август и септембар 2019. године .

19. Административне таксе за жалбе и оверу докумената

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	127.797.332,18	0,00	0,00	127.797.332,18
5. III исплатни ред - разлучни 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. 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	127.797.332,18	0,00	0,00	127.797.332,18

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.32/2014, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

У претходним извештајним периодима су извршене исплате на основу решења о главној деоби

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.630.550,86
2.	Укупан прилив		3.046.733,76
3.	Укупан одлив		4.096.359,00
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.	580.925,62

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 4.582.910,62 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		13.000,00
3.	Укупан одлив		13.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Цветковић	50.000,00
2.	GOODWILL	40.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

Агенција и лица су ангажована на основу захтева повереника ,сагласности АЛСУ и одобрења суда

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		580.925,62
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		724.417,44
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		5.305.343,06

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је 5.307.328,06 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

15.10.2019. Захтев суду за исплату трошкова 09/2019

24.10.2019. Решење суда о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за септембар 2019

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу стварно насталих трошкова за септембар 2019

09.11.2019. Достава АЛСУ предлог радњи План трошкова за 10,11 и 12 /2019

Повереник доставио АЛСУ предлог Плана трошкова за октобар, новембар и децембар 2019

18.11.2019. Повереник стечајног управника доставио суду предлог Плана трошкова за октобар, новембар и децембар

Повереник стечајног управника доставио суду на основу сагласности АЛСУ предлог Плана трошкова за октобар, новембар и децембар 2019

18.11.2019. Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2019 године са свим доказима о њиховом настанку

22.11.2019. Решење суда о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за октобар 2019

На основу захтева повереника суд одобрио стварно настале трошкове у октобру 2019. године

03.12.2019. Допис банкама за орочење средстава

16.12.2019. Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2019 године са свим доказима о њиховом настанку

17.12.2019. Достава АЛСУ - Предлог радњи за орочење средстава код банке за период децембар 2019-јануар 2020

19.12.2019. Достава суду и ОП Извештаја за трећи квартал 2019

Стечајни управник сачинио и доставио свим по Закону о стечају обавезни извештај за трећи квартал 2019. године

26.12.2019. Захтев Пош.штед за орочење средстава

На основу захтева Банка поштанска штедионица сачинила и доставила уговор, менично овлашћење и ток отплате

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 14.05.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ 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
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
S20336613	02.10.2019.	LUKOIL AD	1.500,00
003881	10.12.2019.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
1804584	10.11.2019.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Пошта и телефон			
08-217-018-3546183	31.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
84-218-018-3346321	30.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
12/2019	31.12.2019.	ПТТ СРБИЈА	180,00
93-218-018-3298739	31.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.320,00
			Укупно: 4.500,00
Платни промет			
31-10/2019	31.10.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	25,00
01-11/2019	01.11.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
02-12/2019	02.12.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
18-12/2019	18.12.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	149,00
19-12/2019	19.12.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
31-12/2019	31.12.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	25,00
			Укупно: 799,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10/19	31.10.2019.	Цветковић Јелена	10.000,00
11/19	30.11.2019.	Цветковић Јелена	10.000,00
12/19	31.12.2019.	Цветковић Јелена	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Књиговодствене услуге			
391902002-00450-000479	31.10.2019.	GOODWILL	10.000,00
471902002-00450-000541	30.11.2019.	GOODWILL	10.000,00
821902002-00450-000594	31.12.2019.	GOODWILL	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Административне таксе			
00952-2019	14.10.2019.	ЈБ Драган Николић	3.600,00
97-05-128	30.12.2019.	МФ-Репуб.адм. такса	1.960,00
Укупно:			5.560,00

Укупно обавезе стечајне масе:	75.359,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	75.359,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20121-97
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-23430-76
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83558-50
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000031-30
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050101037-23
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050102029-54
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	1.630.550,86
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
05.11.2019.	Нитекс ДОО у стечају	3.059.733,76
Укупно:		3.059.733,76

Укупни приливи:	3.059.733,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.12.2019.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Гориво и мазиво		
17.12.2019.	ЛУКОИЛ АД	1.500,00
17.12.2019.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
17.12.2019.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
17.12.2019.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Пошта и телефон		
17.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
17.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
17.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
17.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
31.10.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	25,00
01.11.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
02.12.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
18.12.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	149,00
19.12.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
31.12.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	25,00
Укупно:		799,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.12.2019.	Цветковић Јелена	10.000,00
18.12.2019.	Цветковић Јелена	10.000,00
18.12.2019.	Цветковић Јелена	10.000,00
18.12.2019.	Цветковић Јелена	10.000,00
18.12.2019.	Цветковић Јелена	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Књиговодствене услуге		
17.12.2019.	GOODWILL	10.000,00
17.12.2019.	GOODWILL	10.000,00
17.12.2019.	GOODWILL	10.000,00
17.12.2019.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
30.10.2019.	ЈБ Драган Николић	3.600,00
30.12.2019.	МФ-Репуб.адм. такса	1.960,00
Укупно:		5.560,00

Орочење средстава		
26.12.2019.	Поштанска штедионица	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.109.359,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	4.580.925,62
---	---------------------

