

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум израде извештаја: 04.03.2020.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ ЦИНКА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07160321

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.708.726,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	306.820,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	369.737.635,91
10.	Остала имовина	2.017.330,18
Укупно без депозита		376.770.512,10

Коментар

На почетку извештајног периода готовинска средства на депозиту суда - износ од 4.708.726,01 динара , а преостала имовина за продају -једна целина износ од 372.061.786,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.708.726,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	306.820,00
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	369.737.635,91
8. Остала имовина	0,00	2.017.330,18
Укупно	0,00	376.770.512,10

Коментар

У извештајном периоду није накнадно пронађена имовина.

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	4.708.726,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	74.412.358,00	-74.412.358,00
4. Залихе	0,00	306.820,00
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	369.737.635,91
8. Остала имовина	0,00	2.017.330,18
Укупно	74.412.358,00	302.358.154,10

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	-74.412.358,00
3. Залихе	244.971,40	0,00	61.848,60	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	295.206.136,76	0,00	74.531.499,15	0,00
7. Остала имовина	1.610.677,93	0,00	406.652,25	0,00
Укупно	297.061.786,09	0,00	75.000.000,00	-74.412.358,00

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене вредности продајне цене износ од 297.061.786,00 динара. Остварена продајна цена имовинске целине 1. у износу од 75.000.000,00 динара.

Стечајни дужник након напред наведене продаје имовинске целине 1. нема више имовине намењене продаји. Сва имовина уновчена.

Продаја имовинске целине 1. одржана у Београду дана 19.04.2019. године методом јавног прикупљања писаних понуда, а на основу одлуке одбора поверилаца.

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	74.412.357,22			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	484,60	0,00	61.848,60	61.364,00
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	583.971,19	0,00	74.531.499,15	73.947.527,96
9.	Остала имовина	3.186,21	0,00	406.652,25	403.466,04
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.557.094,00		2.557.094,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		77.557.093,22	0,00	77.557.094,00	74.412.358,00

Коментар

У извештајном периоду остварен прилив новчаних средстава од продајне документације и то од три потенцијална купца-"Болекс" Шабац, "Еликсир Минерална ђубрива" и ПЗП Ваљево.

Имовинска целина 1. продата купцу "ЕЛИКСИР МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА"- остварена продајна цена од 75.000.000,00 динара.

У имовинској целини 1. износ од 11.705.470,00 динара односи се на опрему која је посебно фактурисана купцу са обрачунатим ПДВ у износу од 2.341.094,00 динара. Купац извршио уплату по купопродајном уговору - купопродајна цена од 75.000.000,00 динара и ПДВ у износу од 2.341.094,00 динара.

Остварени прилив:

-продаја имовине 75.000.000,00 динара
-фактурисани ПДВ 2.341.094,00 динара
- продајна документација 216.000,00 динара
ПРИЛИВ 77.557.094,00 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	195.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	202.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	730.902,06	0,00	0,00	0,00	730.902,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.270.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.370.500,00
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	3.596.402,06	107.800,00	107.800,00	0,00	3.704.202,06

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	119.779,00	8.000,00	8.000,00	0,00	127.779,00
2. Електрична енергија	7.435.687,80	100.000,00	100.000,00	0,00	7.535.687,80
3. Комуналне услуге	142.157,59	5.125,00	5.125,00	0,00	147.282,59
4. Гориво и мазиво	146.740,00	12.000,00	12.000,00	0,00	158.740,00
5. Пошта и телефон	10.509,00	3.000,00	3.000,00	0,00	13.509,00
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	0,00	9.354,59	9.354,59	0,00
9. Премија осигурања	503.144,17	0,00	0,00	0,00	503.144,17
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	10.875.573,79	1.202.526,00	1.300.032,00	12.160.605,79	15.000,00
12. Вештачења и процене	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	160.370,00	0,00	0,00	0,00	160.370,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	7.469.266,00	104.442,00	104.442,00	0,00	7.573.708,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.700.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.750.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.020,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.020,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	1.029.552,65	1.029.552,65	0,00
22. Трошкови оглашавања	499.200,00	0,00	0,00	0,00	499.200,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	312.500,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	29.686.947,35	1.505.093,00	2.641.506,24	13.199.513,03	19.128.940,56

Коментар
Трошкови стечајног поступка

Неизмирани трошкови стечајног поступка на почетку извештајног периода износи 3.596.402,06 динара. Одобрени и стварни трошкови износе 107.800,00 динара. Плаћања трошкова стечајног поступка у извештајном није било, а трошкови стечајног на крају извештајног периода износ од 3.704.202,06 динара.

Обавезе стечајне масе

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 29.686.947,35 динара. Стварене обавезе износ од

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

2.641.506,24 динара - повећани због камате коју је наплатила НБС- блокада текућег рачуна због неизмирених обавеза за обезбеђење имовине стечајног дужника.

Плаћене обавезе у извештајном периоду износ од 13.199.513,03 динара .

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 19.128.940,56 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	1.593.361.926,19	0,00	0,00	1.593.361.926,19
2. I исплатни ред	280.321,69	0,00	0,00	280.321,69
3. II исплатни ред	851.918,91	0,00	0,00	851.918,91
4. III исплатни ред	4.973.346.539,06	0,00	0,00	4.973.346.539,06
5. III исплатни ред - различни 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	6.567.840.705,85	0,00	0,00	6.567.840.705,85

Коментар

Утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца у износу од 6.583.832.960,55 динара и иста су разврстана у исплатне редове.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	4.708.726,01
2.	Укупан прилив		77.557.093,22
3.	Укупан одлив		13.199.513,03
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.	69.066.306,20

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну 4.708.726,01 динара - депозитни рачун Привредног суда . Остварени прилив новчаних средстава износ од 77.557.093,22 динара (продаја имовине , наплаћени ПДВ и откуп продајне документације) , а одлив новчаних средстава у износу од 13.199.513,03 динара -доспеле обавезе , чију је исплату одобрио Суд .

На крају извештајног периода стање на рачуну износ од 64.357.580,19 динара -извод број 8 од 19.06.2019. године и износ депозита 4.708.726,01 динара - укупан износ 69.066.306,20 динара.

36 // 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

На почетку и на крају извештајног периода стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миленко Белензада	0,00
2.	Мирјана Пеић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Уговор о делу - за извештајни период:

-два радника -нето појединачно по раднику 22.000,00 динара на месечном нивоу -укупно 66.000,00 динара

-припадајући порези и доприноси - 38.442,00 динара

-бруто по раднику на месечном нивоу 34.814,00 динара

Није било исплата у извештајном периоду за раднике који су радили у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		69.066.306,20
2. Орочена средства		0,00
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		69.066.306,20

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода нема имовине -продата у извештајном периоду и иста наплаћена .

Остварен прилив новчаних средстава од продаје имовине у износу од 77.341.094,22 динара и прилив од продаје откупне документације износ од 216.000,00 динара.

На крају извештајног периода на пословним рачунима стање новчаних средстава износ од 69.066.306,20 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

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум: 04.03.2020.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ ЦИНКА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4297-14697-647351-35354	28.05.2019.	ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA	75.000.000,00
Укупно:			75.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-4-2019	05.04.2019.	ЂОЛЕКС	72.000,00
2-4-2019	09.04.2019.	ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA	72.000,00
3-4-2019	09.04.2019.	PZP VALJEVO	72.000,00
3-05/19	31.05.2019.	ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA	2.341.094,00
Укупно:			2.557.094,00
Укупни приходи:			77.557.094,00

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			
5-0606	31.05.2019.	Привредни суд Ваљево	7.800,00
Укупно:			7.800,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-11	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај	50.000,00
5-0	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			107.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4-2	30.04.2019.	ПАПИРУС	5.000,00
5-0101	31.05.2019.	ПАПИРУС	3.000,00
Укупно:			8.000,00
Електрична енергија			
4-30	30.04.2019.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Комуналне услуге			
4-40	30.04.2019.	СРБИЈАВОДЕ	5.125,00
Укупно:			5.125,00

Гориво и мазиво			
4-50	30.04.2019.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	6.000,00
5-0202	31.05.2019.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	6.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
4-60	30.04.2019.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
5-0303	31.05.2019.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.449,32
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.912,39
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.592,88
Укупно:			9.354,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4-70	30.04.2019.	INEX PLUS	639.360,00
5-909	31.05.2019.	INEX PLUS	660.672,00
Укупно:			1.300.032,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-80	30.04.2019.	Белензада Миленко	22.000,00
4-82	30.04.2019.	Пеић Мирјана	22.000,00
4-822	30.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.628,00
5-0404	31.05.2019.	Белензада Миленко	34.814,00
Укупно:			104.442,00

Књиговодствене услуге			
5-0505	31.05.2019.	Књиговодствена агенција Весна Јеремић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-90	30.04.2019.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Административне таксе			
5-0707	31.05.2019.	АПР	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Камате и други финансијски расходи			
6-010101	03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	1.029.552,65
Укупно:			1.029.552,65

Укупно обавезе стечајне масе:			2.641.506,24
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.749.306,24
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **4.708.726,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
11.04.2019.	ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA	74.412.357,22
Укупно:		74.412.357,22
Имовина		
06.06.2019.	ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA	587.642,00
Укупно:		587.642,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2019.	ЂОЛЕКС	72.000,00
09.04.2019.	ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA	72.000,00
09.04.2019.	PZP VALJEVO	72.000,00
06.06.2019.	ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA	2.341.094,00
Укупно:		2.557.094,00
Укупни приливи:		77.557.093,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
04.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.449,32
18.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.912,39
19.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.592,88
Укупно:		9.354,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2019.	SECURITAC SERVIS	72.000,00
09.04.2019.	SECURITAC SERVIS	144.000,00
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	180.800,00
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	428.291,66
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	428.544,00
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	414.720,00
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	428.544,00
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	414.720,00
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	428.544,00
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	484.790,40
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	437.875,20
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	484.790,40
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	472.443,84
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	488.191,97
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	472.443,84
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	495.062,06
17.06.2019.	SECURITAC SERVIS	495.062,06
17.06.2019.	SECURITAC SERVIS	540.309,67
17.06.2019.	SECURITAC SERVIS	579.306,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.06.2019.	INEX PLUS	315.240,00
17.06.2019.	INEX PLUS	115.000,00
17.06.2019.	INEX PLUS	596.736,00
17.06.2019.	INEX PLUS	545.672,00
18.06.2019.	SECURITAC SERVIS	480.530,88
18.06.2019.	SECURITAC SERVIS	256.283,14
18.06.2019.	INEX PLUS	639.360,00
18.06.2019.	INEX PLUS	660.672,00
18.06.2019.	INEX PLUS	54.328,00
18.06.2019.	INEX PLUS	606.344,00
Укупно:		12.160.605,79

Камате и други финансијски расходи		
03.06.2019.	SECURITAC SERVIS	1.029.552,65
Укупно:		1.029.552,65

Укупни одливи:		13.199.513,03
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	69.066.306,20
---	----------------------