

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 30.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу модне конфекције РУДНИК-ТРАДЕ ДОО Горњи Милановац - у стечају

Матични број: 17441728

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223088-27

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	412.732,01
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.718.014,92
6.	Залихе	6.467.000,23
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>28.097.747,16</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 412.732,01 динара

-Орочена средства у износу од 8.500.000,00 динара

-Потраживања у износу од 12.718.014,92 динара

-Залихе готових производа у износу од 6.467.000,23 динара

Укупно имовина на крају извештајног периода 28.097.747,16 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	412.732,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.718.014,92
4.	Залихе	0,00	6.467.000,23
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>19.597.747,16</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било увећање 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	412.732,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.718.014,92
4.	Залихе	0,00	6.467.000,23
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>19.597.747,16</b>

**Коментар**

У наведеном 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	12.718.014,92
3.	Залихе	0,00	0,00	6.467.000,23
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>19.185.015,15</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду 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	62.587,12			
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			
<b>Укупно</b>		<b>62.587,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду готовински приливи по основу орочених слободних новчаних средстава износе 62.587,12 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	23.669,50	23.669,50	23.669,50	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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>750.000,00</b>	<b>23.669,50</b>	<b>23.669,50</b>	<b>23.669,50</b>	<b>750.000,00</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	15.640,45	3.398,00	4.195,00	8.082,50	11.752,95
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	17.850,00	10.993,28	16.344,56	22.563,56	11.631,00
5. Пошта и телефон	4.457,50	4.815,00	7.492,00	9.272,50	2.677,00
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	2.000,00	2.120,00	2.120,00	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	5.930,66	0,00	-5.930,66	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>178.878,61</b>	<b>91.206,28</b>	<b>129.220,90</b>	<b>247.038,56</b>	<b>61.060,95</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду готовински одливи су били:

Трошкови стечајног поступка:

-Судски трошкови у износу 23.669,50 рсд

Укупно трошкови стечајне масе износе 23.669,50 рсд

Неизмирени трошкови стечајне масе у наведеном извештајном периоду односе се на:

-Повраћај предујма у износу од 200.000,00 рсд

-Накнада трошкова стечајног управника износ од 550.000,00 рсд

Укупно неплаћени трошкови стечајне масе износе 750.000,00 рсд,

По основу обавеза 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
--------------	---	--	--	--	---

-Канцеларијски материјал у износу од 8.082,50 рсд  
 -Гориво и мазиво у износу од 22.563,56 рсд  
 -Пошта и телефон у износу од 9.272,50 рсд  
 -Платни промет у износу од 2.120,00 рсд (одобрен платни промет у јунским трошковима у износу од 1.000,00 решењем стечајног судије. Стечајни управник је, када је имао ангажована лица, исказао бруто износ зарада у стварно насталим трошковима већи него што је књиговођа обрачунала приликом исплате па се овом приликом врши отпис више приказаних бруто зарада по уговору о делу у износу од -5.930,66 динара  
 -Књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 рсд  
 -Накнаде за заступање адвоката 75.000,00 рсд  
 -Трошкови оглашавања 90.000,00 рсд  
 Укупно обавезе стечајне масе износе 247.038,56 рсд  
 Неизмирене обавезе стечајне масе односе се на:  
 -Неплаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 11.752,95 рсд  
 -Неплаћени трошкови горива у износу од 11.631,00 рсд  
 -Књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 рсд  
 -Накнаде за заступање адвоката у износу од 25.000,00 рсд.  
 -Неплаћени трошкови ПТТ услуга 2.677,00 рсд  
 Укупно неизмирене обавезе стечајне масе у наведеном извештајном периоду износе 61.060,95 рсд.

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	76.168.802,38	0,00	0,00	76.168.802,38
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>76.168.802,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.168.802,38</b>

### Коментар

У наведеном извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	412.732,01
2.	Укупан прилив		62.587,12
3.	Укупан одлив		270.708,06
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)	30.09.2018.	204.611,07

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износи 412.732,01 рсд, а крајње стање на пословном рачуну износи 204.611,07 рсд. Укупни приливи износе 62.587,12 рсд, а укупни одливи износе 270.708,06 рсд.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било новчаних средстава 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.	Активна књиговодствена агенција	40.000,00
2.	Снежана Лечић адвокат	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>115.000,00</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду исплаћена је књиговодствена агенција за четири месеца и адвокат Снежана Лечић за три месеца.

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

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		204.611,07
2. Орочена средства		8.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.718.014,92
6. Залихе		6.467.000,23
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>27.889.626,22</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 204.611,07 динара

-Орочена средства у износу од 8.500.000,00 динара

-Потраживања у износу од 12.718.014,92 динара

-Залихе готових производа у износу од 6.467.000,23 динара

Укупно имовина на крају извештајног периода 27.889.626,22 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

### **13.09.2018. Орочење слободних новчаних средстава**

Извршено је реорочавање слободних новчаних средстава на период од 3 месеца.

### **08.08.2018. Достављен периодични извештај за период април-јун 2018**

Достављен периодични извештај за период април-јун 2018 године стечајном судији, одбору поверилаца стечајног дужника.

### **30.09.2018. Поднети захтеви стечајном судији Привредног суда у Чачку за стварне трошкове за период јул-септембар**

Поднети захтеви стечајном судији Привредног суда у Чачку за стварне трошкове за период јул-септембар 2018 г, и преузете сагласности.

### **25.07.2018. Достављен извештај о активностима адвоката Снежане Лечић Стечајном судији**

Поступајући по налогу стечајног судије Решењем од 12.02018 године, стечајни управник доставља извештај о активностима ангажованог адвоката Снежане Лечић.

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 30.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу модне конфекције РУДНИК-ТРАДЕ ДОО Горњи Милановац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Привредна комора Србије-арбитража	04.09.2018.	Привредна комора Србије	23.669,50
			<b>Укупно: 23.669,50</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 23.669,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
16/18	27.07.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	1.500,00
17/18	30.08.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
Копи студент 242-9	29.08.2018.	Copy student	1.095,00
20/18	28.09.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
			<b>Укупно: 4.195,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
16/18-1	27.07.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	6.464,28
17/18-1	30.08.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	4.529,28
20/18-1	28.09.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	5.351,00
			<b>Укупно: 16.344,56</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
16/18-2	27.07.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	2.453,00
17/18-2	30.08.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	2.362,00
20/18-2	28.09.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	2.677,00
			<b>Укупно: 7.492,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.120,00</b>

Књиговодствене услуге			
44/18 Актива	27.07.2018.	АКТИВА	10.000,00
АКТИВА - август 2018	30.08.2018.	АКТИВА	10.000,00
Активa Мира Савић септембар 2018	28.09.2018.	АКТИВА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат Снежана Лечић	27.07.2018.	Лечић Снежана	25.000,00
Адвокат Снежана Лечић август	30.08.2018.	Лечић Снежана	25.000,00
Адвокат Снежана Лечић септембар 2018	28.09.2018.	Лечић Снежана	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 135.151,56**

**Укупни трошкови: 158.821,06**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223088-27  
 Комерцијална банка АД Београд, RS35205007010046533596  
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70  
 Комерцијална банка, 00-701-0046533.5  
 АИК БАНКА АД Ниш, 105-0000000000006-11  
 Eurobank a.d. Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **8.912.732,01**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	455,61
13.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	62.131,51
<b>Укупно:</b>		<b>62.587,12</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>62.587,12</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Судски трошкови</b>		
11.09.2018.	Привредна комора Србије	23.669,50
<b>Укупно:</b>		<b>23.669,50</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
03.07.2018.	СТКР"ОАЗА"	1.715,00
06.07.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
06.07.2018.	Copy student	672,50
19.07.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	1.500,00
22.08.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	1.500,00
28.09.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
28.09.2018.	Copy student	1.095,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.082,50</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
06.07.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	4.749,00
19.07.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	6.821,00
22.08.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	6.464,28
28.09.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	4.529,28
<b>Укупно:</b>		<b>22.563,56</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
06.07.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	2.579,50
19.07.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	1.878,00
22.08.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	2.453,00
28.09.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	2.362,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.272,50</b>

<b>Платни промет</b>		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
19.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
06.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	275,00

Платни промет		
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
22.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
11.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.120,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.07.2018.	АКТИВА	10.000,00
19.07.2018.	АКТИВА	10.000,00
22.08.2018.	АКТИВА	10.000,00
28.09.2018.	АКТИВА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2018.	Лечић Снежана	25.000,00
07.09.2018.	Лечић Снежана	25.000,00
28.09.2018.	Лечић Снежана	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.07.2018.	Вечерње Новости	49.200,00
06.07.2018.	ПОЛИТИКА новине и магазин	40.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>270.708,06</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>8.704.611,07</b>
---	---------------------