

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ФАБРИКА ХЛЕБА
И МЛЕКА Врање - у стечају

Матични број: 07137346

Име и презиме стечајног судије: Александар Денић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerцијална банка А.Д.- Beograd, 205-225219-36

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	885.902,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.109.838,06
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	146.135,20
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	195.793.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		201.935.775,90

Коментар

Биланс из претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	885.902,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.109.838,06
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	146.135,20
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.793.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	201.935.775,90

Коментар

У овом периоду 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	885.902,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.109.838,06
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	146.135,20
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.793.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	201.935.775,90

Коментар

У овом 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	587.909,50	4.521.928,56
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	146.135,20
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	195.793.900,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	587.909,50	200.461.963,76

Коментар

У овом 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	424,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	587.909,50			
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)	587.950,50	0,00	881.901,25	293.950,75
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.499,00		18.499,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.194.783,91	0,00	900.400,25	293.950,75

Коментар

Списак 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	540.662,22	0,00	0,00	0,00	540.662,22
2. Судски трошкови	0,00	12.882,00	5.117,39	5.117,39	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
Укупно	600.662,22	67.882,00	60.117,39	65.117,39	595.662,22

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2. Електрична енергија	820.064,28	3.000,00	0,00	0,00	820.064,28
3. Комуналне услуге	307.065,00	3.000,00	1.499,00	0,00	308.564,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	6.000,00	3.146,08	3.146,08	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	657.000,00	558.471,54	558.471,54	0,00
16. Књиговодствене услуге	108.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	144.000,00
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	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	30.219,58	0,00	0,00	0,00	30.219,58
25. Тарифа АЛСУ	62.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	62.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.327.348,86	717.000,00	625.116,62	587.617,62	1.364.847,86

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка уз потребне сагласности стечајног судије.

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	30.311.334,99	0,00	0,00	30.311.334,99
3. II исплатни ред	669.590,75	0,00	0,00	669.590,75
4. III исплатни ред	76.113.890,69	0,00	0,00	76.113.890,69
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	107.094.816,43	0,00	0,00	107.094.816,43

Коментар

У 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)	01.07.2020.	885.902,64
2. Укупан прилив		1.194.783,91
3. Укупан одлив		652.735,01
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)	30.09.2020.	1.427.951,54

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Секција приказује крајње 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. Ивона Томић	108.381,51
2. Драгана Ђорђевић	108.381,51
3. Милан Милосављевић	108.381,51
4. Сениша Јанчић	81.286,14
5. Љубиша Митић	81.286,14
6. Ђорђе Јанчић	70.754,73

Укупно**558.471,54****Коментар**

Ангажована лица по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.427.951,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.815.879,31
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		146.135,20
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		195.793.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		202.183.866,05

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода 30.09.2020. 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**30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. године

--Урађен периодични извештај за претходни период и планови за наредни период,

- Испостављање фактура и других обрачуна за имовину(порез на имовину, закуп имовине и сл.)

- Пријем поште, достава документације књиговодственој агенцији и обрада.

- Достава бившим запосленима разних потврда и образаца. Повезивање радног стажа из ранијег периода.

- Израда месечних планова и достављање стечајном судији. Пријем судских решења и позива, одлазак на судска рочишта у Лесковцу и Врању.

- Обилазак имовине стечајног дужника са потенцијалним закупцима све до средине марта 2020. године.
- Исплата насталих трошкова.
- Редован обилазак имовине стечајног дужника и контрола службе обезбеђења.
- Привредни апелациони суд је Решењем Пвж.654/16 од 02.11.2016. године укинуо решење и предмет вратио првостепеном суду . Наставак суђења.
- Испостављање рачуна, наплата потраживања и сл.
- У току је судски спор по тужби ЈП Путеви Србије из Београда. Предмет је пребачен из Београда у Привредни суд Лесковац. Заказано ново рочиште и након тога донета пресуда. Првотужени "Кнез петрол" доо. Београд поднео жалбу.
- Поднет захтев за наставак поступка извршења у предмет Ив.бр.262/15. У току је извршење у Београду и према дужнику ТП Смајли, попис заказан за јануар 2020. године
- Ангажовани радници на одржавању круга и опреме стечајног дужника и обезбеђење имовине у условима ванредног стања од 16.03.2020. године.
- Урађен годишњи финансијски извештај за 2019. годину . Поднете пореске пријаве пореза на имовину за 2020. годину.
- У току су свакодневне активности у стечајном поступку. Стечајни дужник нема ангажоване адвокате и правне саветнике.

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ФАБРИКА ХЛЕБА И МЛЕКА Врање - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2020	31.07.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	293.971,50
08/2020	31.08.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	293.979,00
09/2020	30.09.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	293.950,75
Укупно:			881.901,25
Потраживања (у извештајном периоду)			
08-В/2020	31.08.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	1.499,00
681/17и	29.09.2020.	ЈИ Александар Николић	17.000,00
Укупно:			18.499,00
Укупни приходи:			900.400,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1011/20	31.07.2020.	ЈИ Наташа Михајловић	1.040,40
1038/20	31.07.2020.	ЈИ Наташа Михајловић	738,00
1310/20	11.08.2020.	ЈИ Наташа Михајловић	1.040,40
1019/20	03.09.2020.	ЈИ Станко Филиповић	1.040,40
1381/20	14.09.2020.	ЈИ Наташа Михајловић	1.258,19
Укупно:			5.117,39
Прелиминарна награда ст. управника			
н/07-20	31.07.2020.	Бане-ММ	10.000,00
н/08-20	31.08.2020.	Бане-ММ	10.000,00
н/09-20	30.09.2020.	Бане-ММ	5.000,00
Укупно:			25.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
т/07-20	31.07.2020.	Бане-ММ	10.000,00
т/08-20	31.08.2020.	Бане-ММ	10.000,00
т/09-20	30.09.2020.	Бане-ММ	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.117,39

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
396-9/20	17.09.2020.	"Маг" дмм п.т.у.р	2.000,00
315-7/20	27.07.2020.	"Маг" дмм п.т.у.р	2.000,00
335-8/20	20.08.2020.	"Маг" дмм п.т.у.р	2.000,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 6.000,00

Комуналне услуге		
1-00096-0100848	31.08.2020.	ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ
		Укупно: 1.499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	443,04
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	443,04
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
			Укупно: 3.146,08

Бруто зараде по уговору о делу			
з1-07/2020	30.07.2020.	Томић Ивона	36.127,17
з3-07/2020	30.07.2020.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.127,17
з2-07/2020	30.07.2020.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.127,17
з7-07/2020	30.07.2020.	ЈАНЧИЋ СИНИША	27.095,38
з6-07/2020	30.07.2020.	МИТИЋ ЉУБИША	27.095,38
з5-07/2020	30.07.2020.	Јанчић Ђорђе	23.584,91
з1-08/2020	28.08.2020.	Томић Ивона	36.127,17
з1-09/2020	28.09.2020.	Томић Ивона	36.127,17
з3-08/2020	28.08.2020.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.127,17
з3-09/2020	28.09.2020.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.127,17
з2-08/2020	28.08.2020.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.127,17
з2-09/2020	28.09.2020.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.127,17
з7-08/2020	28.08.2020.	ЈАНЧИЋ СИНИША	27.095,38
з7-09/2020	28.09.2020.	ЈАНЧИЋ СИНИША	27.095,38
з6-08/2020	28.08.2020.	МИТИЋ ЉУБИША	27.095,38
з6-09/2020	28.09.2020.	МИТИЋ ЉУБИША	27.095,38
з5-08/2020	28.08.2020.	Јанчић Ђорђе	23.584,91
з5-09/2020	28.09.2020.	Јанчић Ђорђе	23.584,91
Укупно:			558.471,54

Књиговодствене услуге			
к/07-2020	31.07.2020.	Марк систем	12.000,00
к/08-2020	31.08.2020.	Марк систем	12.000,00
к/09-2020	30.09.2020.	Марк систем	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
13/4702/2020	04.08.2020.	АЛСУ БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 625.116,62

Укупни трошкови: 685.234,01

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-205842-52
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225219-36

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 885.902,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	424,91
Укупно:		424,91

Наплата потраживања		
13.07.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	293.969,50
31.07.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	293.940,00
Укупно:		587.909,50

Закуп (у извештајном периоду)		
18.08.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	293.971,50
28.09.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	293.979,00
Укупно:		587.950,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.09.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	1.499,00
29.09.2020.	ЈИ Александар Николић	17.000,00
Укупно:		18.499,00

Укупни приливи:	1.194.783,91
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2020.	ЈИ Наташа Михајловић	738,00
14.09.2020.	ЈИ Наташа Михајловић	1.258,19
31.07.2020.	ЈИ Наташа Михајловић	1.040,40
11.08.2020.	ЈИ Наташа Михајловић	1.040,40
03.09.2020.	ЈИ Станко Филиповић	1.040,40
Укупно:		5.117,39

Прелиминарна награда ст. управника		
17.07.2020.	Бане-ММ	10.000,00
27.07.2020.	Бане-ММ	10.000,00
27.07.2020.	Бане-ММ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2020.	Бане-ММ	10.000,00
17.07.2020.	Бане-ММ	10.000,00
27.07.2020.	Бане-ММ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2020.	"Маг" дмм п.т.у.р	2.000,00
18.09.2020.	"Маг" дмм п.т.у.р	2.000,00
21.08.2020.	"Маг" дмм п.т.у.р	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
17.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
27.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
30.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	443,04
31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
06.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
11.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
21.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
28.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	443,04
31.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
14.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
18.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
28.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	470,00
30.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		3.146,08

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2020.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.127,17
30.07.2020.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.127,17
30.07.2020.	ЈАНЧИЋ СИНИША	27.095,38
30.07.2020.	МИТИЋ ЉУБИША	27.095,38
30.07.2020.	Јанчић Ђорђе	23.584,91
30.07.2020.	Томић Ивона	36.127,17
28.08.2020.	Томић Ивона	36.127,17
28.08.2020.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.127,17
28.08.2020.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.127,17
28.08.2020.	ЈАНЧИЋ СИНИША	27.095,38
28.08.2020.	МИТИЋ ЉУБИША	27.095,38
28.08.2020.	Јанчић Ђорђе	23.584,91
28.09.2020.	Томић Ивона	36.127,17
28.09.2020.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.127,17
28.09.2020.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.127,17
28.09.2020.	ЈАНЧИЋ СИНИША	27.095,38
28.09.2020.	МИТИЋ ЉУБИША	27.095,38
28.09.2020.	Јанчић Ђорђе	23.584,91
Укупно:		558.471,54

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.08.2020.	АЛСУ БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		652.735,01
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	1.427.951,54
---	---------------------