

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст 9/2016

Датум израде извештаја: 22.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу угоститељство и трговину YU-KANBERA ДОО Јагодина

Матични број: 17032577

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Драган Маринковић

Број лиценце: 155-0190

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000936-

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	110.837,79
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	3.069.886,87
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		3.180.724,66

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.07.2019. године чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 110.837,79 динара,
- Потраживања стечајног дужника у износу од 0,00 динар,
- Залихе робе у износу од 3.069.886,87 динара,
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 0,00 динара.

Укупно без депозита: 3.180.724,66 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	110.837,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	3.069.886,87
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	3.180.724,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 3.180.724,66 динара.

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	110.837,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	3.069.886,87
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	3.180.724,66

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Укупно: 3.180.724,66 динара.

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	50.000,00	50.000,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.069.886,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	50.000,00	50.000,00	3.069.886,87

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје, наплаћено је потраживање од дужника "МАРК-ТРАДЕ & ЦО" из Новог Сада.

2. Потраживање у износу од 50.000,00 динара.

Укупно на дан 30.09.2019. године: 3.069.886,87 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	50.000,00			
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања у укупном износу од 50.000,00 динара.

Укупно на дан 30.09.2019. године: 50.000,00 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.021,26	8.223,00	8.223,00	50.021,26	8.223,00
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	70.021,26	8.223,00	8.223,00	50.021,26	28.223,00

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	10.090,00	1.860,00	1.860,00	0,00	11.950,00
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	6.356,96	5.275,00	5.275,00	8,38	11.623,58
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	1.525,00	1.525,00	1.525,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	639.146,39	0,00	0,00	97.786,00	541.360,39
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00
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	182.748,59	0,00	0,00	0,00	182.748,59
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	978.341,94	38.660,00	38.660,00	99.319,38	917.682,56

Коментар

У извештајном периоду ЈУЛ - СЕПТЕМБАР 2019. године остварени су следећи трошкови, и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 8.223,00 динара - плаћени су трошкови у износу од 50.021,26 динара (трошкови из ранијих извештајних периода).

Укупно: 8.223,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 28.223,00 динара.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 1.860,00 динара - плаћени трошкови у износу од 11.950,00 динара.
- Пошта и телефон у износу од 5.275,00 динара - плаћени трошкови у износу од 8,38 динара.
- Платни промет у износу од 1.525,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
- Бруто зараде по уговору о делу 0,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 97.786,00 динара.
- Књиговодствене услуге у износу до 30.000,00 динара - неплаћени трошкови.

Укупно: 38.660,00 динара, плаћене обавезе у износу од 99.319,38 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 917.682,56 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	26.055.909,19	0,00	0,00	26.055.909,19
2. I исплатни ред	4.722.341,82	0,00	0,00	4.722.341,82
3. II исплатни ред	27.683.123,10	0,00	0,00	27.683.123,10
4. III исплатни ред	412.699.272,58	0,00	0,00	412.699.272,58
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	471.160.646,69	0,00	0,00	471.160.646,69

Коментар

На првом испитном рочишту одржаном 01.09.2016. године утврђене су пријаве потраживања поверилаца стечајног дужника и то:

- Разлучни повериоци у износу од 39.397.009,12 динара,
- Први исплатни ред у износу од 4.722.341,82 динара,
- Други исплатни ред у износу од 27.683.123,10 динара,
- Трећи исплатни ред у износу од 400.773.328,57 динара.

Укупно без депозита: 472.575.802,61 динара.

Након успешно спроведене продаје 03.10.2018. године стечајни дужник је 08.10.2018. године исплатио део потраживања различном повериоцу ХАЛК БАНЦИ АД у износу од 707.577,96 динара. Остатак потраживања у износу од 11.925.944,01 различног повериоца ХАЛК БАНКЕ АД пребачено је у трећи исплатни ред, тако да је смањено укупно потраживање различних поверилаца.

Утврђена потраживања на дан 31.03.2019. године износе:

- Разлучни повериоци у износу од 26.055.909,19 динара,
- Први исплатни ред у износу од 4.722.341,82 динара,
- Други исплатни ред у износу од 27.683.123,10 динара,
- Трећи исплатни ред у износу од 412.699.272,58 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2019. године: 471.160.646,69 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	109.349,23
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		149.332,26
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)	30.09.2019.	10.016,97

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима у извештајном периоду:

1. Почетно стање (са депозитом) на дан 01.07.2019. године износи 109.349,23 динара,
2. Укупан прилив 50.000,00 динара,
3. Укупан одлив 149.332,26 динара,

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2019. године износи 10.016,97 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	1.488,56
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		8,38
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	1.480,18

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2019. године износи 0,00 динара.

- Укупан прилив 0,00 динара,
- Укупан одлив 8,38 динара.

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2019. године износи 1.480,18 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО; Парафин	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Исплаћене су бруто зараде по У/Д бившим ангажованим лицима из ранијег извештајног периода, и то:

- Милић Јулија 23.734,00 динара,
- Милетић Слободан 23.734,00 динара,
- Зафировић Горан 9.494,00 динара,
- Зафировић Стефан 10.917,00 динара,
- Рајковић Драго 9.494,00 динара,
- Вучковић Миљан 10.917,00 динара и
- Радић Иван 9.496,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.497,15
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		3.069.886,87
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		3.081.384,02

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 11.497,15 динара,
6. Залихе у износу од 3.069.886,87 динара.

Укупно без депозита: 3.081.384,02 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

03.07.2019. Достава плана трошкова за јул месец 2019. године ПС у Крагујевцу

Стечајни управник је доставио план трошкова за месец јул 2019. године ПС у Крагујевцу по спецификацији.

08.07.2019. Решење ПС у Крагујевцу - ППОТ 4

Стечајни судије је донео Решење којим се налаже да у коначној листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника на пријаву ППОТ 4 уклони назив повериоца Банка Интеса ад Београд и уместо њега треба да стоји поверилац "HoldCo two" доо из Београда.

01.08.2019. Решење ПС у Крагујевцу на трошкове април/јун 2019

Стечајни судија је Решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова за период април/јун 2019. године.

08.08.2019. Достава плана трошкова за август месец 2019. године ПС у Крагујевцу

Стечајни управник је доставио план трошкова за месец август 2019. године ПС у Крагујевцу по спецификацији.

16.08.2019. Достава Извештаја за период април/ју члановима одбора поверилаца

Стечајни управник је доставио члановима одбора повериоца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април/јун 2019. године.

19.08.2019. Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу

Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу којим се налаже да стечајни управник достави извештај о току стечајног поступка и да ли су испуњени услови за доставу завршног рачуна.

27.08.2019. Изјашњење стечајног управника за Закључак од 19.08.2019.

Стечајни управник је доставио стечајном судији Изјашњење на Закључак од 19.08.2019. године

03.09.2019. Достава плана трошкова за септембар месец 2019. године ПС у Крагујевцу

Стечајни управник је доставио план трошкова за месец септембар 2019. године ПС у Крагујевцу по спецификацији.

Број предмета: 1. Ст 9/2016

Датум: 22.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу угоститељство и трговину YU-KANBERA ДОО Јагодина

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ.07-1/2019	10.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.229,25
НТ.07-2/2019	24.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.409,25
НТ.08-1/2019	31.08.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.221,75
НТ.09-1/2019	18.09.2019.	Агенција за стечај Маринковић	4.362,75
			Укупно: 8.223,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 8.223,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пред.рач.855/19	30.09.2019.	"ФОКУС" СТРКК, Параћин	1.860,00
			Укупно: 1.860,00

Пошта и телефон			
АА000218258РС	30.07.2019.	ЈП "Пошта Србије", Београд	92,00
Пријемна књига - лист 16.08.2019.	16.08.2019.	ЈП "Пошта Србије", Београд	602,00
АА000700724РС	27.08.2019.	ЈП "Пошта Србије", Београд	81,00
ПТТ МОБ-07/2019	31.07.2019.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.500,00
ПТТ МОБ-08/2019	31.08.2019.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.500,00
ПТТ МОБ-09/2019	30.09.2019.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.500,00
			Укупно: 5.275,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	465,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			1.525,00

Књиговодствене услуге			
07YU-K/19	31.07.2019.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	10.000,00
08YU-K/19	31.08.2019.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	10.000,00
09YU-K/19	30.09.2019.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			38.660,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			46.883,00
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000936-68

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	110.837,79
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
01.07.2019.	"MARK-TRADE-CO" доо	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:		50.000,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	27,00
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.275,00
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	497,50
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	510,63
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.244,25
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.040,00
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.068,13
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.274,25
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.446,75
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.229,25
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	14.193,00
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.431,75
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	4.297,75
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.461,75
03.07.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.446,75
07.08.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.566,75
07.08.2019.	Агенција за стечај Маринковић	10.064,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.08.2019.	Агенција за стечај Маринковић	4.713,75
07.08.2019.	Агенција за стечај Маринковић	1.233,00
Укупно:		50.021,26

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
03.07.2019.	ЈП "Пошта Србије", Београд	8,38
Укупно:		8,38

Платни промет		
03.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
01.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	465,00
31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
07.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		1.525,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2019.	Минић Јулија	23.734,00
01.08.2019.	Милетић Слободан	23.734,00
01.08.2019.	Зафировић Горан	9.494,00
01.08.2019.	Зафировић Стефан	10.917,00
01.08.2019.	Рајковић Драга	9.494,00
01.08.2019.	Вучковић Миљан	10.917,00
01.08.2019.	Радић Иван	9.496,00
Укупно:		97.786,00

Укупни одливи:		149.340,64
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	11.497,15
---	------------------