

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 10.01.2019.

Назив стечајног дужника: ЗЕЛЕНА ДРИНА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БАЈИНА БАШТА

Матични број: 07216530

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Радованка Спасојевић

Број лиценце: 155-0810

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-240128-26

2) Стечајна маса Зелена Дрина д.о.о. Бајина Башта у ст,

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	205.709,30
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	35.417.850,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.623.559,30

Коментар

Биланс из претходног периода износи 35.623.559,30 динара а састоји се од:

- Готовина у износу од 205.709,30 динара и

- Некретнине у износу од 35.417.850,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	205.709,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	37.171.128,00	72.588.978,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		37.171.128,00	72.794.687,30

Коментар

По процењеној вредности повећана је вредност некретнина за 37.171.128,00 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	205.709,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	5.264.601,00	67.324.377,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.264.601,00	67.530.086,30

Коментар

Умањење имовине по основу процењене редности износи 5.264.601,00 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	53.268.777,00	0,00	14.055.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		53.268.777,00	0,00	14.055.600,00

Коментар

Смањење вредности имовине у зависности од остварене продајне цене износи 53.268.777,00 динара, а продајна цена 14.055.600,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	1.025,76			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.055.600,00			
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	14.055.600,00	14.055.600,00	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)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.176.625,76	14.055.600,00	14.175.600,00	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду износе 14.176.625,76 динара а односе се на:

- камате у износу од 1.025,76 динара;
- уплаћен депозит- приходи од продаје у износу од 14.055.600,00 динара и
- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 120.000, 00 динара, а односе се на продајну документацију.

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	65.000,00	0,00	684.693,57	65.000,00	684.693,57
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	2.433,00	2.433,00	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	165.000,00	0,00	687.126,57	67.433,00	784.693,57

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	11.352,00	11.352,00	11.352,00	0,00
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	0,00	2.433,00	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	0,00	19.291,92	19.291,92	0,00
9. Премија осигурања	19.534,51	3.255,75	-13.023,01	6.511,50	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	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	28.683,00	28.682,00	28.682,00	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	93.412,50	93.412,50	93.412,50	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	183.534,51	174.136,25	174.715,41	358.249,92	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 67.433,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 358.249,00 динара.

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	4.306.264,14	0,00	4.917.498,62	-611.234,48
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	51.631.953,95	0,00	7.905.419,12	43.726.534,83
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	55.938.218,09	0,00	12.822.917,74	43.115.300,35

Коментар

У току извештајног периода исплаћено је повериоцима укупно 12.822.917,74 динара, од чега различним повериоцима 4.917.498,62 динара и стечајним повериоцима (III исплатни ред) 7.905.419,12 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	205.709,30
2.	Укупан прилив		14.176.625,76
3.	Укупан одлив		13.248.600,66
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)	31.12.2018.	1.133.734,40

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну је било 205.709,30 динара, а крајње стање 1.133.734,40 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У благајни није никада било готовине.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Олимпија д.о.о. Ужице	72.000,00
2. Јарчевић Зоран, судски вештак Пријепоље	11.000,00
3. Адвокат Драган Јелисавчић Бајина Башта	51.000,00
4. Агенција Биро Рачунар Пожега	35.000,00
Укупно	169.000,00

Коментар

У извештајном периоду је исплаћено укупно 169.000,00 по основу ангажовања стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.133.734,41
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		1.133.734,41

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини готовина на текућем рачуну у износу од 1.133.734,41 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

18.10.2018. Оглашавање треће продаје стечајног дужника

Оглашавање продаје стечајног дужника у листовима: „Политика“ и „Данас“ и огласној табли Суда.

23.11.2018. Одржавање треће продаје 23.11.2018. год.

Одржавање треће продаје 23.11.2018. год. на којој је продат стечајни дужник као правно лице.

23.11.2018. Обавештење о продаји стечајног дужника

Обавештени: Стечајни судија, Одбор поверилаца и АЛСУ о продаји стечајног дужника.

27.11.2018. Закључење Уговора о купопродаји стечајног дужника

Закључен уговор о купопродаји стечајног дужника као правно лице, са Конзорцијумом правних лица формиран уговором о Конзорцијуму УОП-И 6768-2018 оверен код Јавног бележника Марјане Вуковић Ацић Бајина башта 14.11.2018. год.

03.12.2018. Израда Нацрта за главну деобу

Урађен Нацрт за главну деобу и доставњен: стечајном судији, АЛСУ и Одбору поверилаца.

Број предмета: 1.Ст.17/2016

Датум: 10.01.2019.

Назив стечајног дужника: ЗЕЛЕНА ДРИНА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БАЈИНА БАШТА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5084-14082-596303-33950	27.11.2018.	Конзорцијум правних лица УГ ОП I :6768 -2018 од 14.11.2018.	14.055.600,00
Укупно:			14.055.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2018	30.10.2018.	Васић Милутин	60.000,00
3/2018	07.11.2018.	Тешић Срђан	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			14.175.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5084-8439	26.12.2018.	Спасојевић Радованка	684.693,57
Укупно:			684.693,57
Накнада трошкова стечајног управника			
17/2018	17.10.2018.	Спасојевић Радованка	2.433,00
Укупно:			2.433,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			687.126,57

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
(05) 02217-9	17.10.2018.	ТУР „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”	1.855,00
0606	17.10.2018.	SZTR „M COPY” UŽICE	2.372,00
(05) 02616-6	31.10.2018.	ТУР „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”	7.125,00
Укупно:			11.352,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.521,99
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	13.720,53
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.709,40
Укупно:			19.291,92

Књиговодствене услуге			
ФУ18-9178-43	17.10.2018.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	25.000,00
фу-18-9178-85	30.10.2018.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	10.000,00
Укупно:			35.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИД-5-2018	26.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	28.682,00
Укупно:			28.682,00

Трошкови оглашавања			
210/2018	16.10.2018.	„ЕУРОПОЛИС“ Агенција за маркетинг	90.000,00
56-80507	29.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	3.412,50
Укупно:			93.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			187.738,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			874.864,99
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 205.709,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.025,76
Укупно:		1.025,76
Уплаћени депозити		
15.11.2018.	Конзорцијум правних лица УГ ОП I :6768 -2018 од 14.11.2018.	14.055.600,00
Укупно:		14.055.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	Васић Милутин	60.000,00
07.11.2018.	Тешић Срђан	60.000,00
Укупно:		120.000,00
Укупни приливи:		14.176.625,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
20.11.2018.	Спасојевић Радованка	65.000,00
Укупно:		65.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2018.	Спасојевић Радованка	2.433,00
Укупно:		2.433,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2018.	SZTR „М СОРУ“ УŽИЦЕ	2.372,00
19.10.2018.	ТУР „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“	1.855,00
26.11.2018.	ТУР „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“	7.125,00
Укупно:		11.352,00
Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
19.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
20.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
26.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
29.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.521,99
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
25.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	13.720,53
31.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.709,40
Укупно:		19.291,92

Премија осигурања		
01.10.2018.	WINER STADTISHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.255,75
31.10.2018.	WINER STADTISHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.255,75
Укупно:		6.511,50

Вештачења и процене		
31.10.2018.	Јарчевић Зоран	11.000,00
26.12.2018.	„АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА“ д.о.о. Ужице	72.000,00
Укупно:		83.000,00

Књиговодствене услуге		
19.10.2018.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	25.000,00
26.11.2018.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	10.000,00
Укупно:		35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.12.2018.	Адвокат Драган М. Јелисавчић Бајина Башта	51.000,00
Укупно:		51.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	28.682,00
Укупно:		28.682,00

Трошкови оглашавања		
19.10.2018.	„ЕУРОПОЛИС“ Агенција за маркетинг	45.000,00
31.10.2018.	„ЕУРОПОЛИС“ Агенција за маркетинг	45.000,00
29.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	3.412,50
Укупно:		93.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.11.2018.	ППУП „Зарић“ д.о.о.	404.964,54
29.11.2018.	ТР „Јома“ Снежана Марковић ПР	183.545,12
29.11.2018.	ЈП НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА	3.699.120,57
29.11.2018.	Радивојевић Арсен	324.017,99
29.11.2018.	Максимовић Миленко Р.	305.850,40
Укупно:		4.917.498,62

III исплатни ред		
26.12.2018.	Чанић Гордана	85.850,77
26.12.2018.	Караклић Драгић	43.892,68
26.12.2018.	Bosco Fabrizio	1.195.617,23
26.12.2018.	ДДОР НОВИ САД а.д.о. Нови Сад	21.631,91
26.12.2018.	„КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ А.Д. Београд Експозитура Бајина Башта	676,75
26.12.2018.	Републичка дирекција за воду	8.585,32
26.12.2018.	Селаковић Ивана	36.157,88
26.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	1.531,11
26.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	19.976,08
26.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.296.282,17
26.12.2018.	ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА	3.246.800,24
26.12.2018.	МФ УПРАВА ЦАРИНА	12.325,43
26.12.2018.	Адвокат Томислав Шуњка Нови Сад	21.695,97
26.12.2018.	Национална служба за запошљавање, Филијала Ужице	446.438,39
26.12.2018.	Аксентијевић Горан	14.469,26
26.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	93.124,35

III исплатни ред		
26.12.2018.	Марковић Зоран	222.308,88
26.12.2018.	„БАКИ” д.о.о. Крагујевац	138.054,69
Укупно:		7.905.419,12
Укупни одливи:		13.248.600,66
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		1.133.734,41