

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 16/2018
Назив стечајног дужника: BRODOGRADILIŠTE М.С.І. друштво за ремонт и изградњу
бродова ДОО Нови Бечеј
Матични број: 08240582
Датум отварања стечајног поступка: 31.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов
Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов
Број лиценце: 155-1154
Датум израде извештаја: 19.10.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	487.748,01
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	16.109.075,00
8.	Опрема	3.602.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.198.823,01

Коментар

Почетни биланс на почетку извештајног периода је био 20.198.823,01 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	487.748,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	16.109.075,00
7. Опрема	0,00	3.602.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.198.823,01

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	487.748,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	16.109.075,00
7. Опрема	0,00	3.602.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.198.823,01

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	16.109.075,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	3.602.000,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	19.711.075,00

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	848.184,00	0,00	848.184,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		895.847,98	0,00	848.184,00

Коментар

1. Приходи од камата су 47.663,98 дин.

11. Наплата закупнине износи 848.184,00 дин.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	17.473,28	17.500,00	17.473,28	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	1.920,00	2.000,00	1.920,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.744,00	9.800,00	9.744,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.770,28	6.000,00	1.770,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	179.555,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	158.955,00	158.955,00	158.955,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	139.408,00	150.000,00	139.408,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	36.724,71	87.000,00	36.724,71	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	240.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	520.995,27	985.810,00	500.995,27	20.000,00

Коментар

Све обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка су измирани, осим тарифе АЛСУ за коју још није стигла фактура.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	121.686.286,68	0,00	0,00	0,00	121.686.286,68
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	121.686.286,68	0,00	0,00	0,00	121.686.286,68

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	487.748,01
2.	Укупан прилив		895.847,98
3.	Укупан одлив		875.995,27
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	507.600,72

Коментар

1. Почетно стање на почетку извештајног периода је било 487.748,01 дин.
6. Крајње стање на крају извештајног периода је било 507.600,72 дин.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	6.900.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.200.000,00

Коментар

Орочено је 7.200.000,00 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Kancelarija Galić doo	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2. Младен Иветић	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3. Ротаров Јасмина	0,00	158.955,00	158.955,00	0,00
Укупно	0,00	293.955,00	293.955,00	0,00

Коментар

1. По уг. о пружању књиг. услуга ангажована је Канцеларија за рачуноводство "Галић" доо из Кикинде.
2. По уговору о правном заступању ангажован је адвокат Младен Иветић из Кикинде.
3. По уговору о делу ангажована је Јасмина Ротаров из Кикинде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		507.600,72
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		16.109.075,00
8. Опрема		3.602.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.218.675,72

Коментар

1. Готовина на текућем рачуну ст. дужника на крају извештајног периода је износила 507.600,72 дин.
 7. Непокретности 16.109.075,00 дин.
 8. Опрема 3.602.000,00 дин.
- Укупно: 20.218.675,72 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

Пошто се Дирекција за имовину огласила ненадлежном, ст. управник се обратио Агенцији за реституцији из Београда како би се утврдило да ли постоје регистровани захтеви за реституцију.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Контактирани су потенцијални купци за продају имовине стечајног дужника и урађена процена на основу које ће се објавити оглас за продају.

Број предмета: Ст. 16/2018

Датум: 19.10.2019.

Назив стечајног дужника: BRODOGRADILIŠTE М.С.І. друштво за ремонт и изградњу бродова ДОО Нови Бечеј

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
009	01.07.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.936,00
010	01.08.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.576,00
011	01.09.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.672,00
Укупно:			848.184,00
Укупни приходи:			848.184,00

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			
28/19	19.07.2019.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	25.000,00
31/19	28.08.2019.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	25.000,00
36/2019	24.09.2019.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-RN012001107	09.07.2019.	"Хеоп" доо	4.482,64
19-RN012001275	08.08.2019.	"Хеоп" доо	4.494,64
19-RN012001466	10.09.2019.	"Хеоп" доо	8.496,00
Укупно:			17.473,28
Пошта и телефон			
192330000264	02.09.2019.	ЈП Пошта Србије	334,00
192330000292	02.09.2019.	ЈП Пошта Србије	256,00
192330000571	02.09.2019.	ЈП Пошта Србије	1.330,00
Укупно:			1.920,00
Текуће одржавање			
0652/М	06.09.2019.	Prometej	9.744,00
Укупно:			9.744,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,44
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,70
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,44
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	47,70
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Укупно:			1.770,28

Бруто зараде по уговору о делу			
Br. zar. J. Rot. V.2019.	01.07.2019.	Ротаров Јасмина	52.985,00
Br. zar. J. Rot.-ug. o delu 07.2019.	06.08.2019.	Ротаров Јасмина	52.985,00
20190902	02.09.2019.	Ротаров Јасмина	52.985,00
Укупно:			158.955,00

Књиговодствене услуге			
705	01.07.2019.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
805	02.08.2019.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
904	02.09.2019.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2019	01.07.2019.	Младен Иветић	30.000,00
34/2019	01.08.2019.	Младен Иветић	30.000,00
38/2019	02.09.2019.	Младен Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
2019-2. квартал	01.07.2019.	Буџет Р. Србије-ПДВ	139.408,00
Укупно:			139.408,00

Остало			
09479-2019	22.07.2019.	Зорица Грубић, јавни бележник	360,00
09643-2019	24.07.2019.	Зорица Грубић, јавни бележник	1.080,00
20190904	04.09.2019.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	35.284,71
Укупно:			36.724,71

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/617/2019	20.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			520.995,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			595.995,27
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-3034930101016-3
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-77802-64
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-131891-78
 Поштанска штед.-орочење, 200-

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 7.387.748,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15.402,46
29.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14.374,56
01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.576,79
02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16.310,17
Укупно:		47.663,98
Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.936,00
02.09.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.576,00
24.09.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.672,00
Укупно:		848.184,00
Укупни приливи:		895.847,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2019.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	25.000,00
28.08.2019.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	25.000,00
24.09.2019.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
09.07.2019.	"Хеон" доо	4.482,64
08.08.2019.	"Хеон" доо	4.494,64
12.09.2019.	"Хеон" доо	8.496,00
Укупно:		17.473,28
Пошта и телефон		
02.09.2019.	ЈП Пошта Србије	1.330,00
04.09.2019.	ЈП Пошта Србије	256,00
04.09.2019.	ЈП Пошта Србије	334,00
Укупно:		1.920,00
Текуће одржавање		
09.09.2019.	Prometej	9.744,00
Укупно:		9.744,00
Платни промет		
01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,44

Платни промет		
03.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
04.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
10.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,70
22.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
24.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
26.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
09.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
29.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,44
05.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	47,70
10.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
13.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
24.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
25.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Укупно:		1.770,28

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Ротаров Јасмина	52.985,00
06.08.2019.	Ротаров Јасмина	52.985,00
02.09.2019.	Ротаров Јасмина	52.985,00
Укупно:		158.955,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2019.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
06.08.2019.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
23.09.2019.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2019.	Младен Иветић	15.000,00
03.07.2019.	Младен Иветић	15.000,00
06.08.2019.	Младен Иветић	30.000,00
02.09.2019.	Младен Иветић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
09.07.2019.	Буџет Р. Србије-ПДВ	139.408,00
Укупно:		139.408,00

Остало		
23.07.2019.	Зорица Грубић, јавни бележник	360,00
25.07.2019.	Зорица Грубић, јавни бележник	1.080,00
04.09.2019.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	35.284,71
Укупно:		36.724,71

Орочење средстава		
29.07.2019.	Poštanska šted.-oročenje	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		875.995,27
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		7.707.600,72
---	--	---------------------

