

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: 1. Ст.бр. 26/2019
Назив стечајног дужника: Фабрика ауто-тракторских кочница ФАК АД Лозница,
Кнеза Милоша 17 - у стечају
Матични број: 07120745
Датум отварања стечајног поступка: 06.08.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић
Број лиценце: 155-0238
Датум израде извештаја: 20.07.2020.
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.836,80
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	64.833.886,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		64.842.722,80

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине готовина и готовински еквивалент, у износу од 64.842.722,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.836,80
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	64.833.886,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	64.842.722,80

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	8.836,80
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	64.833.886,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	64.842.722,80

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.833.886,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.833.886,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине услед продаје.

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	164.072,60			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		10.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	244.072,60	0,00	10.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до прилива средстава у износу од 244.072,60 динара по основу:

- Уплате позајмице од стране стечајног управника ради објаве огласа за продају у износу од 70.000,00 динара.
- Уплата депозита за продају имовине од стране потенцијалног купца у износу од 164.072,60 динара.
- Уплате од стране потенцијалног купца 10.000,00 динара за откуп продајне документације.

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. Судски трошкови	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	200.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	275.000,00
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	159.905,00	54.471,60	54.471,60	0,00	214.376,60
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	384.905,00	130.511,60	130.511,60	1.040,00	514.376,60

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	70.751,17	74.500,00	70.751,17	0,00
9. Премија осигурања	2.866,00	8.597,56	8.597,67	11.463,56	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	63.960,00	63.960,00	63.960,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	427.866,00	293.308,73	297.057,67	146.174,73	575.000,00

Коментар

У извештајном периоду:

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 130.511,60 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 1.040,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 514.376,60 динара.

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

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 293.308,73 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 146.174,73 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 575.000,00 динара.

На позицији 8. Платни промет евидентирани су трошкови који се састоје од трошкова платног промета и осталих финансијских расхода.

Структура трошка од 70.751,17 динара је следећа:

- 751,17 динара су трошкови платног промета.

- 70.000,00 динара је позајмица враћена стечајном управнику.

Стечајни управник је стечајном дужнику позајмио средства од 70.000,00 динара ради плаћања објаве огласа за продају имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа, пошто на рачуну стечајног дужника није било средстава из којих би се трошак за објаву огласа намирио.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису утврђена потраживања и ако је одржано испитно рочиште и донет закључак. Поједини повериоци су на рочишту међусобно оспорили потраживања и упућени су на парнични поступак. Потраживања ће бити утврђена после окончања парничног поступка.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	8.836,80
2.	Укупан прилив		244.072,60
3.	Укупан одлив		147.214,73
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)	30.06.2020.	105.694,67

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 8.836,80 динара.

Прилив на рачун у извештајном периоду износи 244.072,60 динара.

Одлив са рачуна у извештајном периоду износи 147.214,73 динара.

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 105.694,67 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета кроз 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. SZAKU EKBI	200.000,00	75.000,00	0,00	275.000,00
2. KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MIČIĆ	200.000,00	75.000,00	0,00	275.000,00
Укупно	400.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00

Коментар

По одобрењу стечајног судије ангажована су следеће агенције са стручним лицима:

- СЗАКУ ЕКБИ из Уба за рад на ЕРС-у и за информатичке услуге,
- Књиговодствена агенција МИЛИЧИЋ за књиговодствене услуге.

Према ангажованим агенцијама стечајни дужник није измирио обавезе за извршене услуге од отварања стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-58.377,93
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		164.072,60
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		64.833.886,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		64.939.580,67

Коментар

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 64.939.580,67 динара и састоји се од новчаних средстава, уплаћеног депозита од стране потенцијалног купца и вредности процењене имовине.

Вредност Готовине и готовинског еквивалента је у билансу износи -58.377,93 динара из следећег разлога:

Стање новчаних средстава на рачуну на дан 30.06.2020. пре извршене промене на рачуну износило је 178.560,56 динара и састојало се од 14.487,96 динара и уплаћеног депозита у износу од 164.072,60 динара уплаћеног депозита. Са рачуна је извршена исплата у износу

од 72.865,89 динара. После извршене промене стање на рачуну износило је 105.694,67 динара. Структура стечајног биланса не сматра депозит готовином и приказује га у целом износу. Приликом исплате са рачуна исплаћена су и средства из депозита у износу од 58.377,93. Како је у билансу депозит приказан у целом износу готовинска средства су приказана у износу од -58.377,93 динара, што је заправо за део који је исплаћен из депозита.

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)

У извештајном периоду стечајни управник је имао активности у вези парничног поступка који се води између поверилаца који су међусобно оспорили потраживања. Радио је на подношењу поднесака суду, ради прецизирања признатог тужбеног захтева.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је имао активности око уновчења имовине тако што је обавестио суд, одбор поверилаца, различите повериоце и АЛСУ о намери да прода имовину стечајног дужника.

У том смислу објављен је оглас 30.05.2020. године у дневним листовима Куир и Данас као и на порталу АЛСУ.

По истеку оглашавања јавио се потенцијални купац који је откупио продајну документацију и уплатио депозит 23.06.2020. године.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца јер је продаја имовине тек започета а и одређени повериоци су оспорили потраживања једни другима, те их суд упутио на парнични поступак. После рока за изјашњавање у вези парничног поступка, уследиће и утврђивање потраживања а после продаје, уколико буде успешна и намирење.

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

У извештајном периоду није било активности које би довеле до промене вредности имовине. Процена је урађена и достављена стечајном управнику 16.03.2020. године када је и промењена вредност имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника састоји се од фактурисаних обрачуна трошкова горива за коришћење сопственог возила у службене сврхе за потребе стечајног дужника:

Фактура бр.18/2020 за 04/2020 у износу од 18.068,40,

Фактура бр.23/2020 за 05/2019 у износу од 16.682,40,

Фактура бр.26/2020 за 06/2019 у износу од 19.720,80.

VI Остале активности

У извештајном периоду сем комуникације са повериоцима и обиласка имовине, није било других активности управника

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни период односи се наставак радње око продаје дела имовине која је извесна јер је започета и коначно че се обавити на заказаној продаји 01.07.2020. године. Стечајни управник ће даље радити на уновчењу другог, већег дела имовине и разрешењу односа међу повериоцима ради намирења истих..

Број предмета: 1. Ст.бр. 26/2019

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: Фабрика ауто-тракторских кочница ФАК АД Лозница, Кнеза Милоша 17 - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
20-RN001000001	23.06.2020.	G.P. EUROIMPEX D.O.O.	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			10.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
98/20	16.06.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	1.040,00
Укупно:			1.040,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
18	28.04.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	25.000,00
23	31.05.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	25.000,00
26	30.06.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
18.	28.04.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	18.068,40
23.	31.05.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	16.682,40
26.	30.06.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	19.720,80
Укупно:			54.471,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			130.511,60

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	271,17
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			70.751,17

Премија осигурања			
F-273711/20-4	12.05.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.0	2.865,89
F-273711/20-5	29.05.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.0	2.865,89
F-273711/20-6	30.06.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.0	2.865,89
Укупно:			8.597,67

Књиговодствене услуге			
177/20	01.04.2020.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
282/20	30.06.2020.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
211/20	31.05.2020.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
20-RN001000013	21.04.2020.	SZAKU EKBI	25.000,00
20-RN001000035	31.05.2020.	SZAKU EKBI	25.000,00
20-RN001000058	30.06.2020.	SZAKU EKBI	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Трошкови оглашавања			
631/20	28.05.2020.	DAN GRAF d.o.o.	29.760,00
2020-1-201553	28.05.2020.	ADRIA MEDIA GROUP doo	34.200,00
Укупно:			63.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:			293.308,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			423.820,44
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 8.836,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70.000,00
Укупно:		70.000,00
Уплаћени депозити		
23.06.2020.	G.P. EUROIMPEX D.O.O.	164.072,60
Укупно:		164.072,60
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.06.2020.	G.P. EUROIMPEX D.O.O.	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни приливи:		244.072,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
16.06.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	1.040,00
Укупно:		1.040,00
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
07.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
17.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
30.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70.000,00
01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	271,17
01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		70.751,17
Премија осигурања		
06.04.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o	2.865,89
12.05.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o	2.865,89
29.05.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o	2.865,89
30.06.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o	2.865,89
Укупно:		11.463,56
Трошкови оглашавања		
29.05.2020.	DAN GRAF d.o.o.	29.760,00
28.05.2020.	ADRIA MEDIA GROUP doo	34.200,00
Укупно:		63.960,00
Укупни одливи:		147.214,73

Трошкови оглашавања	
----------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	105.694,67
---	-------------------