

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2.Ст.342/2011
Датум израде извештаја: 08.11.2019.
Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 27001521
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-1389
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

- 2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42
- 3) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41
- 4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24
- 5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31
- 6) Агро банка АД, 245-82458-10
- 7) Српска банка ад Београд, 295-1244877-78

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	530.202,77
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	290.075,97
5.	Потраживања	34.489.616,90
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		45.309.895,64

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. На рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 износ 530.202,77 динара;

2. Орочена слободна динарска средства у износу од 10.000.000,00 динара код АИК банке по Анексу бр. 2 Уговора о ороченом депозиту од 31.05.2019. године на период од 03.06.2019. године до 04.09.2019. године.

4. Дати аванси 290.075,97 динара- односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја;

5. Потраживања 34.497.960,63 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	530.202,77
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	34.489.616,90
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	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.309.895,64

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по 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	530.202,77
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	34.489.616,90
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	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.309.895,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	290.075,97
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	34.489.616,90
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	34.779.692,87

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због 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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	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)	20.617,00		20.617,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	99.457,09	0,00	20.617,00	0,00

Коментар**СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ПРИЛИВА**

1. Камата и други финансијски приходи:

02.09.2019. године – Камата на орочени депозит од АИК банке у износу од 78.840,09 динара;

11. Потраживања (настала у извештајном периоду):

31.07.2019. године – наплаћено потраживање по предмету бр. И.И- 2638/2018 у укупном износу од 20.617,00 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	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 ст. управника	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	35.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	5.000,00

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	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	86,00	86,00	0,00	86,00
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	2.390,00	2.390,00	2.390,00	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	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	72.780,00	218.340,00	218.340,00	218.340,00	72.780,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	82.780,00	250.816,00	250.816,00	250.730,00	82.866,00

Коментар

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 06.08.2019. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец јул 2019. у укупном износу од 88.930,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 09.09.2019. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец август 2019. у укупном износу од 88.400,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 03.10.2019. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец септембар 2019. у укупном износу од 88.486,00 динара.

-ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника сходно решењу стечајног судије.

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:

8. Платни промет у укупном износу од 1.290,00 динара.

15. На основу захтева стечајног управника од 10.04.2018. године за ангажовање стручних лица у поступку спровођења стечаја над предузећем Језеро доо Село Жуње бб , Привредни суд Крагујевац дао је дана 16.04.2018. сагласност за ангажовање Јелене Обрадовић из Крагујевца у периоду од 01.04.2018. године до окончања започетих послова и Николе Витковић из Крагујевца у периоду од 15.09.2018. године до окончања започетих послова , на пословима спровођења стечаја.

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст 342/2011. Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ACCOUNT SERVIS DOO" из Параћина, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара, за период од 01.10.2018. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника.

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	274.141.643,06	0,00	0,00	274.141.643,06
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	1.056.522.578,12	0,00	0,00	1.056.522.578,12
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.330.664.221,18	0,00	0,00	1.330.664.221,18

Коментар

У извештајном периоду није било промена у секцији списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	530.202,77
2.	Укупан прилив		89.457,09
3.	Укупан одлив		285.730,00
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.	333.929,86

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима:

1. Почетно стање на дан 01.07.2019. године: 530.202,77 динара;

2. Укупан прилив: 89.457,09 динара;

3. Укупан одлив: 285.730,00 динара;

6. Крајње стање на дан 30.09.2019. године: 333.929,86 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		10.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен укупан прилив и укупан одлив преко благајне у износу од 10.000,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Никола Витковић	109.170,00
2.	Јелена Обрадовић	109.170,00
3.	ACAUNT SERVIS DOO	30.000,00
Укупно		248.340,00

Коментар

Наведена лица су ангажована уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		333.929,86
2.	Орочена средства		10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		290.075,97
5.	Потраживања		34.489.616,90
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			45.113.622,73

Коментар

На крају извештајног периода:

1. На рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 износ 333.929,86 динара;
2. Орочена слободна динарска средства у износу од 10.000.000,00 динара код АИК банке по Анексу бр. 2 Уговора о ороченом депозиту од 31.05.2019. године на период од 03.06.2019. године до 04.09.2019. године и Анексу бр. 3 Уговора о ороченом депозиту од 02.09.2019. године на период од 03.09.2019. године до 02.12.2019. године.
4. Дати аванси 290.075,97 динара- односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја;
5. Потраживања 34.489.616,90 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

04.07.2019. Достава предлога стварно насталих трошкова за 06.2019. године

У складу са Законом, дана 04.07.2019. године суду је достављен предлог стварно насталих трошкова за период 01.06.2019 - 30.06.2019. године.

01.08.2019. Достава предлога стварно насталих трошкова за 07.2019. године

У складу са Законом, дана 01.08.2019. године суду је достављен предлог стварно насталих трошкова за период 01.07.2019 - 31.07.2019. године.

17.07.2019. Достава плана трошкова за 08.2019. године

У складу са Законом, дана 17.07.2019. године суду је достављен план трошкова за период 01.08.2019 – 31.08.2019. године.

04.09.2019. Достава предлога стварно насталих трошкова за 08.2019. године

У складу са Законом, дана 04.09.2019. године суду је достављен предлог стварно насталих трошкова за период 01.08.2019 - 31.08.2019. године.

18.07.2019. Достава суду извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе- 2. квартал

14.08.2019. Достава плана трошкова за 09.2019. године

У складу са Законом, дана 14.08.2019. године суду је достављен план трошкова за период 01.09.2019 – 30.09.2019. године.

23.09.2019. Достава плана трошкова за 10.2019. године

У складу са Законом, дана 23.09.2019. године суду је достављен план трошкова за период 01.10.2019 – 31.10.2019. године.

Број предмета: 2.Ст.342/2011

Датум: 08.11.2019.

Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
о-ии 2638/18	31.07.2019.	МАТИЋ, ДУШИЦА	20.617,00
Укупно:			20.617,00
Укупни приходи:			20.617,00

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			
Т 07/19	01.07.2019.	Бона Фидес	5.000,00
Т 08/19	01.08.2019.	Бона Фидес	5.000,00
Т 09/19	01.09.2019.	Бона Фидес	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
190003009895	30.09.2019.	Бона Фидес	86,00
Укупно:			86,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			2.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 07/19 ВН	01.07.2019.	Витковић Никола	36.390,00
УГ 07/19	01.07.2019.	Обрадовић Јелена	36.390,00
УГ 08/19 ВН	01.08.2019.	Витковић Никола	36.390,00
УГ 08/19 ОЈ	01.08.2019.	Обрадовић Јелена	36.390,00
УГ 09/19 ВН	01.09.2019.	Витковић Никола	36.390,00
УГ 09/19 ОЈ	01.09.2019.	Обрадовић Јелена	36.390,00
Укупно:			218.340,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/19	01.07.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 08/19	01.08.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 09/19	01.09.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	250.816,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	265.816,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-11068-96
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-4852-58
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-256-49
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-15781-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-55550-84
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31
 Агро банка АД, 245-82458-10
 Српска банка ад Београд, 295-1244877-78
 SOCIETE GENERAL BANKA, 908-27501-22
 AIK BANKA AD BEOGRAD, 105004055701309511

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	10.530.202,77
--------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	78.840,09
Укупно:		78.840,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2019.	МАТИЋ ДУШИЦА	20.617,00
Укупно:		20.617,00

Укупни приливи:	99.457,09
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2019.	Бона Фидес	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2019.	Бона Фидес	5.000,00
08.08.2019.	Бона Фидес	5.000,00
12.09.2019.	Бона Фидес	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
10.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
31.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
08.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00
31.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
12.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00
30.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		2.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2019.	Витковић Никола	36.390,00
10.07.2019.	Обрадовић Јелена	36.390,00
08.08.2019.	Витковић Никола	36.390,00
08.08.2019.	Обрадовић Јелена	36.390,00
12.08.2019.	Обрадовић Јелена	36.390,00
12.09.2019.	Витковић Никола	36.390,00
Укупно:		218.340,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
08.08.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
12.09.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		295.730,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	10.333.929,86
---	----------------------

