

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 24.05.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА
СТАМЕНКОВИЋА ББ

Матични број: 07207859

Име и презиме стечајног судије: Душица Добросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700026825-36

2) Наменски - затечен, 180716121000324370

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.037.272,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	460.006,03
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	4.215.965,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.713.243,95

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 7.037.272,92 динара.

Позиција 5. Потраживања 460.006,03 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема 4.215.965,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.037.272,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	460.006,03
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	4.215.965,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.713.243,95

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	7.037.272,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	460.006,03
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	4.215.965,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.713.243,95

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	460.006,03
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	3.099.033,50	0,00	1.116.931,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		3.099.033,50	0,00	1.116.931,50

Коментар

У извештајном периоду дошло је до продаје аутобуске станице у Бојнику за износ од 1.116.931,50 динара на јавном надметању одржаном дана 14.02.2019. године, купцу ОПШТИНА БОЈНИК, што је довело до смањења - корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене за износ од 3.099.033,50 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	25.335,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.116.931,50			
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	1.116.931,50	1.116.931,50	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)	24.003,00		24.003,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.166.269,99	1.116.931,50	1.140.934,50	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 1.166.269,99 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи 25.335,49 динара.
2. Уплаћено депозит за продају имовине 1.116.931,50 динара.
11. Потраживања 24.003,00 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.804.500,00	60.000,00	60.000,00	13.500,00	1.851.000,00
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	1.000.000,00	0,00	3,00	3,00	1.000.000,00
Укупно	3.404.500,00	60.000,00	60.003,00	13.503,00	3.451.000,00

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	1.600,00	6.000,00	0,00	0,00	1.600,00
2. Електрична енергија	0,00	308.767,33	308.767,33	308.767,33	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	3.000,00	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	3.000,00	8.583,34	8.583,34	0,00
9. Премија осигурања	7.861,28	0,00	0,00	0,00	7.861,28
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	90.582,00	231.397,00	231.400,00	204.107,00	117.875,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	186.925,00	0,00	45.360,00	63.360,00	168.925,00
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		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	336.968,28	623.364,33	665.310,67	6.686.017,67	316.261,28

Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2019. године.

Плаћен трошак у износу од 13.500,00 динара на име трошкова горива и мобилног телефона повереника.

Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија

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

Стварни трошак у износу од 308.767,33 динара за набавку канцеларијског материјала и услуге фотокопирања.
Плаћен трошак у износу од 308.767,33 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак провизије банке у износу од 8.583,34 динара, који је и плаћен.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 231.400,00 динара за јануар, фебруар и март 2019. године за два ангажована лица.
Плаћен трошак у износу од 204.107,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 40.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2019. године.
Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 40.000,00 динара.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене адвокатске услуге за јануар, фебруар и март 2019. године.
Плаћен трошак у износу до 60.000,00 динара.

19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 1.200,00 динара за регистравање финансијског извештаја за 2018. годину.
Плаћен трошак у износу од 1.200,00 динара.

22. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 45.360,00 за објављивање огласа о продаји у два високотиражна дневна листа.
Плаћен трошак у износу од 63.360,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	366.751.104,44	0,00	0,00	366.751.104,44
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	366.751.104,44	0,00	0,00	366.751.104,44

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	7.037.272,92
2.	Укупан прилив		1.166.269,99
3.	Укупан одлив		6.699.520,67
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)	31.03.2019.	1.504.022,24

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.01.2019. године износи 7.037.272,92 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 1.166.269,99 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 6.699.520,67 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2019. године износи 1.504.022,24 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Младеновић	109.166,00
2.	Милош Ђорђевић	94.932,00
3.	Саша Здравковић	50.000,00
4.	Никола Павловић	10.000,00
5.	Књиговодствена агенција МД доо	40.000,00
Укупно		304.098,00

Коментар

Код стечајног дужника је запослено два лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка. Ангажованим лицима укупно је исплаћено 176.814,00 динара.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Саша Здравковић из Лесковца, за месечни паушални износ од 30.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату је извршена исплата у износу од 50.000,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за децембар 2018. године, јануар и фебруар 2019. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.504.022,24
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		460.006,03
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		7.964.028,27

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 1.504.022,04 динара.

Позиција 2. Орочена средства 6.000.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 460.006,03 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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:.

Урађени су трошковници за јануар, фебруар и март 2019. године.

Урађен је квартални извештај за период октобар - децембар 2018. године.

Продаја непокретне имовине стечајног дужника одржана је дана 14.02.2019. године, и то:
ЦЕЛИНА 1 - Аутобуска станица у Бојнику,
проглашава се успешном јер је извршена продаја оглашене целине.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 24.05.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1851-14551-638182-35032	18.02.2019.	Општина Бојник	1.116.931,50
Укупно:			1.116.931,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД 6 - 1	06.02.2019.	Општина Бојник	24.000,00
320449251112100 01130	06.02.2019.	Општина Бојник	3,00
Укупно:			24.003,00
Укупни приходи:			1.140.934,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2019	01.01.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
06/2019	01.02.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
11/2019	01.03.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
320449251112100 01130/1	07.02.2019.	Општина Бојник	3,00
Укупно:			3,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.003,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4114202024	09.01.2019.	Електропривреда Србије	298.157,93
65347	30.01.2019.	Електропривреда Србије	10.609,40
Укупно:			308.767,33
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	ОТП Банка	340,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	ОТП Банка	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	ОТП Банка	6.678,34
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2019.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	ОТП Банка	365,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2019.	ОТП Банка	400,00
Укупно:			8.583,34

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2019	01.01.2019.	Ђорђевић Милош	31.644,00
03/2019	01.01.2019.	Младеновић Светлана	27.294,00
07/2019	01.02.2019.	Ђорђевић Милош	31.644,00
08/2019	01.02.2019.	Младеновић Светлана	54.587,00
12/2019	01.03.2019.	Младеновић Светлана	54.585,00
13/2019	01.03.2019.	Ђорђевић Милош	31.646,00
Укупно:			231.400,00

Књиговодствене услуге			
04/2019	01.01.2019.	МД Доо	10.000,00
09/2019	01.02.2019.	МД Доо	20.000,00
14/2019	01.03.2019.	МД Доо	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/2019	01.01.2019.	Адвокатска канцеларија Саша Здравковић	10.000,00
10-2019	01.02.2019.	Адвокатска канцеларија Саша Здравковић	10.000,00
15/2019	01.03.2019.	Адвокатска канцеларија Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
9541687206	11.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
00000024	12.02.2019.	Информер	45.360,00
Укупно:			45.360,00

Укупно обавезе стечајне масе:			665.310,67
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			725.313,67
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700026825-36
 Наменски - затечен, 180716121000324370
 КБЦ банка, 115-1-61
 ОТП банка, 325-95007000000-95-1
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Ерсте банка, 908-34001-19
 Alpha bank, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **7.037.272,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.02.2019.	ОТП Банка	7.599,65
01.03.2019.	ОТП Банка	11.825,83
15.03.2019.	ОТП Банка	5.910,01
Укупно:		25.335,49
Уплаћени депозити		
06.02.2019.	Општина Бојник	1.116.931,50
Укупно:		1.116.931,50
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2019.	Општина Бојник	24.000,00
06.02.2019.	Општина Бојник	3,00
Укупно:		24.003,00
Укупни приливи:		1.166.269,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
05.02.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
01.03.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
03.01.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
Укупно:		13.500,00
Остали трошкови стечајног поступка		
07.02.2019.	Општина Бојник	3,00
Укупно:		3,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.01.2019.	Електропривреда Србије	298.157,93
30.01.2019.	Електропривреда Србије	10.609,40
Укупно:		308.767,33
Платни промет		
03.01.2019.	ОТП Банка	340,00
04.01.2019.	ОТП Банка	400,00
01.02.2019.	ОТП Банка	6.678,34
02.02.2019.	ОТП Банка	400,00
01.03.2019.	ОТП Банка	365,00

Платни промет		
02.03.2019.	ОТП Банка	400,00
Укупно:		8.583,34
Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2019.	Ђорђевић Милош	31.644,00
03.01.2019.	Младеновић Светлана	27.294,00
01.02.2019.	Ђорђевић Милош	31.644,00
01.02.2019.	Младеновић Светлана	27.294,00
01.03.2019.	Ђорђевић Милош	31.644,00
01.03.2019.	Младеновић Светлана	54.587,00
Укупно:		204.107,00
Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	МД Доо	10.000,00
01.02.2019.	МД Доо	10.000,00
01.03.2019.	МД Доо	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2019.	Адвокатска канцеларија Саша Здравковић	30.000,00
01.02.2019.	Адвокатска канцеларија Саша Здравковић	10.000,00
12.03.2019.	Адвокатска канцеларија Саша Здравковић	10.000,00
22.03.2019.	Павловић Никола	10.000,00
Укупно:		60.000,00
Административне таксе		
11.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Трошкови оглашавања		
11.01.2019.	ПОЛИТИКА	26.400,00
11.01.2019.	Српски ТЕЛЕГРАФ	36.960,00
Укупно:		63.360,00
Орочење средстава		
14.01.2019.	Поштанска штедионица	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00
Укупни одливи:		6.699.520,67
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		7.504.022,24

