

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 16.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA
друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број: 07790457

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Максим Андрић

Број лиценце: 155-0756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА, 310-211418-48

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 398.565,64 |
| 2. | Орочена средства | 16.700.000,00 |
| 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 | 802.744,76 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 17.901.310,40 |

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 398.565,64 |
| 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 | 0,00 | 802.744,76 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.201.310,40 |

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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 | 398.565,64 |
| 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 | 0,00 | 802.744,76 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.201.310,40 |

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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 | 0,00 | 0,00 | 802.744,76 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 802.744,76 |

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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 | 86.540,71 | | | |
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 200.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 286.540,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редовне приливе у току извештајног периода по основу обрачуна камате на орочена финансијска средства.

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 | 10.680,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.680,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 10.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 170.680,00 | 390.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 170.680,00 |

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 | 6.168,00 | 15.000,00 | 130,00 | 130,00 | 6.168,00 |
| 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 | 5.998,97 | 15.000,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 5.998,97 |
| 5. Пошта и телефон | 1.478,00 | 6.000,00 | 447,00 | 447,00 | 1.478,00 |
| 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 | 9.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 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 | 227.435,00 | 258.930,00 | 258.692,46 | 258.692,46 | 227.435,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 140.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 8.610,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.610,00 |
| 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 | 15.623,93 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.623,93 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 485.313,90 | 573.930,00 | 416.968,46 | 416.968,46 | 485.313,90 |

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

| 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 | 48.963,26 | 0,00 | 0,00 | 48.963,26 |
| 4. III исплатни ред | 520.363.469,65 | 0,00 | 0,00 | 520.363.469,65 |
| 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 | 520.412.432,91 | 0,00 | 0,00 | 520.412.432,91 |

Коментар

У току кварталног извештаја није било промене код утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 398.565,64 |
| 2. | Укупан прилив | | 281.964,71 |
| 3. | Укупан одлив | | 502.392,46 |
| 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. | 178.137,89 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2019. године, износи:

- Орочена средства код Поштанске штедионице у износу од 16.500.000,00 динара
- Неорочена средства код НЛБ банке у износу од 178.137,89 динара

Новчана средства орочена на период од 23.08.2019. године до 22.10.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 2.60%. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.576,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.576,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 4.576,00 динара, где је износ од 447,00 динара утрошен на ПТТ трошкове, износ од 130,00 динара утрошен је на канцеларијски материјал, док је износ од 3.999,00 динара утрошен на гориво.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------------|---|
| 1. | Књиговодствена агенција Дрим тим | 60.000,00 |
| 2. | Адв. Арнаутовић Радисав | 90.000,00 |
| 3. | Мраковић Војислав | 94.937,19 |
| 4. | Илић Драгана | 109.170,18 |
| 5. | Гајић Иван | 54.585,09 |
| Укупно | | 408.692,46 |

Коментар

Сва лица ангажована по уговору о делу исплаћена су за период јул - септембар 2019. године, као и ангажована књиговодствена агенција и ангажовани адвокат.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 178.137,89 |
| 2. Орочена средства | | 16.500.000,00 |
| 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 | | 802.744,76 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 17.480.882,65 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2019. године, износи:

- Орочена средства код Поштанске штедионице у износу од 16.500.000,00 динара
- Неорочена средства код НЛБ банке у износу од 178.137,89 динара

Новчана средства орочена на период од 23.08.2019. године до 22.10.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 2.60%. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

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

02.07.2019. План трошкова за јул 2019.године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јул 2019. године, на одобрење.

17.07.2019. Квартални извештај за период април - јун 2019. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период април - јун 2019. године.

13.08.2019. План трошкова за август 2019. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за август 2019. године, на одобрење.

12.09.2019. План трошкова за септембар 2019. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за септембар 2019. године, на одобрење.

30.09.2019. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 16.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA
друштво са ограниченом одговорношћу

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

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 | | | |
| 21/19 | 30.07.2019. | Андрић Максим | 30.000,00 |
| 24/19 | 28.08.2019. | Андрић Максим | 30.000,00 |
| 27/19 | 27.09.2019. | Андрић Максим | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
| 21337 | 28.08.2019. | Полибиро | 130,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 130,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|----------|-----------------|
| 556993 | 28.08.2019. | НИС а.д. | 3.999,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.999,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 432391670 | 27.09.2019. | Пошта Србије | 113,00 |
| 432392936 | 27.09.2019. | Пошта Србије | 113,00 |
| 432392940 | 27.09.2019. | Пошта Србије | 113,00 |
| 432402939 | 27.09.2019. | Пошта Србије | 108,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 447,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.07.2019. | НЛБ БАНКА | 700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2019. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.08.2019. | НЛБ БАНКА | 750,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2019. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.09.2019. | НЛБ БАНКА | 750,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2019. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| Укупно: | | | 3.700,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 30072019 | 30.07.2019. | Пореска управа | 36.230,82 |
| 300720191 | 30.07.2019. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 300720192 | 30.07.2019. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 300720193 | 30.07.2019. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| 28082019 | 28.08.2019. | Пореска управа | 36.230,82 |
| 280820191 | 28.08.2019. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 280820192 | 28.08.2019. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 280820193 | 28.08.2019. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| 27092019 | 27.09.2019. | Пореска управа | 36.230,82 |
| 270920191 | 27.09.2019. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 270900192 | 27.09.2019. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 270920193 | 27.09.2019. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 258.692,46 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| 124/2019 | 29.07.2019. | Dream team | 20.000,00 |
| 141/2019 | 28.08.2019. | Dream team | 20.000,00 |
| 161/2019 | 27.09.2019. | Dream team | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 61/2019 | 26.07.2019. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 69/2019 | 27.08.2019. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 77/2019 | 27.09.2019. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 416.968,46 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 506.968,46 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 17.098.565,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|--------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 01.07.2019. | НЛБ БАНКА | 60,85 |
| 01.07.2019. | НЛБ БАНКА | 8.846,76 |
| 01.08.2019. | НЛБ БАНКА | 39.214,11 |
| 01.08.2019. | НЛБ БАНКА | 84,23 |
| 23.08.2019. | НЛБ БАНКА | 27.819,89 |
| 02.09.2019. | НЛБ БАНКА | 10.446,21 |
| 02.09.2019. | НЛБ БАНКА | 68,66 |
| Укупно: | | 86.540,71 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 23.08.2019. | 908-20001-18 | 200.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |
| Укупни приливи: | | 286.540,71 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|---------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 30.07.2019. | Андрић Максим | 30.000,00 |
| 28.08.2019. | Андрић Максим | 30.000,00 |
| 27.09.2019. | Андрић Максим | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Канцеларијски материјал | | |
| 28.08.2019. | Полибиоро | 130,00 |
| Укупно: | | 130,00 |
| Гориво и мазиво | | |
| 28.08.2019. | НИС а.д. | 3.999,00 |
| Укупно: | | 3.999,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 27.09.2019. | Пошта Србије | 113,00 |
| 27.09.2019. | Пошта Србије | 113,00 |
| 27.09.2019. | Пошта Србије | 113,00 |
| 27.09.2019. | Пошта Србије | 108,00 |
| Укупно: | | 447,00 |
| Платни промет | | |
| 30.07.2019. | НЛБ БАНКА | 700,00 |
| 31.07.2019. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| 28.08.2019. | НЛБ БАНКА | 750,00 |
| 31.08.2019. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| 27.09.2019. | НЛБ БАНКА | 750,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 30.09.2019. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| Укупно: | | 3.700,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 30.07.2019. | Пореска управа | 36.230,82 |
| 30.07.2019. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 30.07.2019. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 30.07.2019. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| 28.08.2019. | Пореска управа | 36.230,82 |
| 28.08.2019. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 28.08.2019. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 28.08.2019. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| 27.09.2019. | Пореска управа | 36.230,82 |
| 27.09.2019. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 27.09.2019. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 27.09.2019. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| Укупно: | | 258.692,46 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 30.07.2019. | Dream team | 20.000,00 |
| 28.08.2019. | Dream team | 20.000,00 |
| 27.09.2019. | Dream team | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 30.07.2019. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 28.08.2019. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 27.09.2019. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 506.968,46 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | 16.678.137,89 |
|---|----------------------|

