

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3607/2011

Датум израде извештаја: 20.03.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу бетона ЦАРИЧИН ГРАД БЕТОНИ
ДОО, Београд

Матични број: 20246162

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Бранимир Ђуровић

Број лиценце: 155-0808

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca INTESA a.d.- Beograd, 160-369104-19

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.330,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	9.300.303,60
4.	Дати аванси	45.648,52
5.	Потраживања	2.793.902,95
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.007.700,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	21.456.555,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.306.136,90

Коментар

До промене биланса у односу на претходни квартал је дошло из текућег пословања.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.330,43
2. Дати аванси	0,00	45.648,52
3. Потраживања	0,00	2.793.902,95
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.700,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	21.456.555,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.306.136,90

Коментар

У овом кварталу није дошло до 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	2.330,43
2. Дати аванси	45.648,52	0,00
3. Потраживања	2.793.902,95	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.700,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.424.363,00	16.032.192,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.263.914,47	17.042.222,43

Коментар

До умањења имовине стечајног дужника је дошло услед отписа дела стечајне масе, која је ушла као припадајућа имовина при продаји стечајног дужника као правног лица.

Смањење потраживања је настало услед наплате закупнине од закупца пословног простор стечајног дужника.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	401.423,08	0,00	606.276,92	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.756.417,32	0,00	8.694.026,68	1.581.748,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.157.840,40	0,00	9.300.303,60	1.581.748,00

Коментар

До умањења имовине стечајног дужника је дошло услед отписа дела стечајне масе, која је ушла у продају стечајног дужника као правног лица, као припадајућа имовина, као и због продаје дела стечајне масе - путничког возила по основу одобрења одбора поверилаца од 10.09.2018.године.

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	606.276,92	606.276,92	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.694.026,68	8.694.026,68	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)	700.000,00		1.178.000,00	478.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	700.000,00	9.300.303,60	10.478.303,60	478.000,00

Коментар

До готовинског прилива је дошло услед продаје дела стечајне масе - путничког возила, на основу сагласности одбора поверилаца од 10.09.2018.године.

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	483.944,24	0,00	0,00	0,00	483.944,24
2. Судски трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227.850,00	40.000,00	40.000,00	250.000,00	17.850,00
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	761.794,24	40.000,00	40.000,00	250.000,00	551.794,24

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	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
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	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	6.444,62	6.444,62	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	101.100,68	0,00	0,00	0,00	101.100,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.020.883,43	0,00	36.400,00	917.721,52	139.561,91
16. Књиговодствене услуге	1.282.590,00	60.000,00	60.000,00	1.320.000,00	22.590,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.400.000,00	100.000,00	50.000,00	1.450.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	18.800,00	10.000,00	0,00	0,00	18.800,00
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	5.000,00	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	26.849,44	0,00	10.000,00	10.000,00	26.849,44
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.805.723,55	177.000,00	162.844,62	3.704.166,14	1.264.402,03

Коментар

Накнада трошкова стечајног управника исплаћена у износу од 250.000,00 динара је одобрена у текућем и претходним извештајним периодима.

917.721,52 динара су исплаћени као бруто зарада по уговору о делу а одобрени у претходним извештајним периодима.

1.320.000,00 је исплаћено књиговодственој агенцији по основу пружања књиговодствених услуга, а које су одобрене у претходном периоду.

1.450.000,00 динара је исплаћено за пружање адвокатских услуга одобрених од стране суда.

10.000,00 динара је плаћена тарифа АЛСУ.

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	1.513.049,41	0,00	0,00	1.513.049,41
3. II исплатни ред	1.441,48	0,00	0,00	1.441,48
4. III исплатни ред	1.323.247.657,87	0,00	0,00	1.323.247.657,87
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	1.324.762.148,76	0,00	0,00	1.324.762.148,76

Коментар

Није било готовинских одлива према повериоцима у овом кварталу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	9.302.634,03
2.	Укупан прилив		700.000,00
3.	Укупан одлив		3.954.166,14
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)	31.12.2018.	6.048.467,89

Коментар

Измена крајњег стања на пословном рачуну стечајног дужника је настала услед уплате износа од 700.000,00 динара за куповину дела стечајне масе - путничког возила, а у исто време су вршена измирења стварно насталих трошкова стечајног поступка.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Благајна не постоји.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом кварталу нису додатно ангажована трећа лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.048.467,89
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		478.000,00
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		1.581.748,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.108.215,89

Коментар

Исплаћени су стварно настали трошкови стечајног поступка.

Умањена је имовина услед отписа дела стечајне масе који је ушао у продају стечајног дужника као правног лица.

Уплаћено је 700.000,00 динара по основу продаје дела стечајне масе - путничког возила, по одобрења одбора поверилаца.

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

01.10.2018. Јавно надметање

Одржано је јавно надметање , продаје стечајног дужника Царичин град бетони доо у стечају. Као заинтересовани купац пријавила се фирма Сабато доо из Београда која је једина у предвиђеним роковима откупила продајну документацију, уплатила депозит и пријавила се за јавно надметање, те остварила право да учествује на јавном надметању. Пошто је само једно лице стекло статус учесника јавног надметања и прихватило почетну цену, стечајни управник је прогласио фирму Сабато доо за купца , а почетну цену за купопродајну.

01.10.2018. Раскид уговора о закупу

Стечајни управник је сходно продаји стечајног дужника као правног лица , обавестио закупце да им се раскида уговор о закупу у уговором предвиђеном року.

08.10.2018. Обавештење о успешној продаји

Стечајни управник је , благовремено обавестио Привредни суд у Београду о успешној продаји стечајног дужника.

09.10.2018. Продаја дела имовине стечајног дужника

Стечајни управник је продао физичком лицу Дагмар Константиновић део стечајне масе стечајног дужника Царичин град бетони доо у стечају - путничко возило Волво хц 90 д5а, непосредном погодбом а на основу сагласности одбора поверилаца од 10.09.2018. године

09.10.2018. Обавештење о продаји правног лица одбору поверилаца

Стечајни управник је благовремено обавестио одбор поверилаца о успешной продаји стечајног дужника као правног лица.

12.10.2018. Обавештење ПС о продаји дела стечајне масе

Стечајни управник је обавестио Привредни суд у Београду о продаји дела стечајне масе, путничког возила марке Волво, стечајног дужника Царичин град бетони доо у стечају, непосредном погодбом а уз сагласност одбора поверилаца од 10.09.2018.године.

12.10.2018. Обавештење одбору поверилаца о продаји дела стечајне масе

Стечајни управник је обавестио одбор поверилаца у Београду о продаји дела стечајне масе, путничког возила марке Волво, стечајног дужника Царичин град бетони доо у стечају, непосредном погодбом а уз сагласност одбора поверилаца од 10.09.2018.године.

19.10.2018. Периодични финансијски извештај

Стечајни управник је благовремено доставио периодични финансијски извештај Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

19.10.2018. Купопродајни уговор стечајног дужника као правног лица

Стечајни управник и фирма сабато доо из Београда, су потписали и оверили код нотара купопродајни уговор.

25.10.2018. Предлог о обустављању стечајног поступка

Стечајни управник је Привредном суду предложио да се обустави стечајни поступак.

22.11.2018. Решење Привредног суда

Привредни суд је донео решење о обустављању стечајног поступка и о настављању стечајног поступка над стечајном масом.

19.12.2018. Оглас

Стечајни управник је издао оглас у службеном гласнику о обустављању стечајног поступка.

Број предмета: 41.Ст-3607/2011

Датум: 20.03.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу бетона ЦАРИЧИН ГРАД БЕТОНИ
ДОО, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2964-14425-630866-34872	19.10.2018.	Сабато доо	9.300.303,60
Укупно:			9.300.303,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
V-02-18	09.10.2018.	Константиновић Дагмар	700.000,00
потр.од ненапл.закуп.ПП	07.12.2018.	IDEA SN d.o.o.	956.000,00
Укупно:			1.656.000,00
Укупни приходи:			10.956.303,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.18-10	10.10.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
н.т. 18-11	10.11.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	2.834,62
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	1.330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	1.050,00
Укупно:			6.444,62

Бруто зараде по уговору о делу			
09-18	01.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	36.400,00
Укупно:			36.400,00

Књиговодствене услуге			
18-360-000327	31.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
к.у. 11-18	10.11.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.у. 10-18	01.11.2018.	Адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
125/2018	11.10.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			162.844,62
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			202.844,62
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca INTESA a.d.- Beograd, 160-369104-19

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	9.302.634,03
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2018.	Константиновић Дагмар	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни приливи:		700.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
08.10.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
08.10.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
08.10.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
12.10.2018.	Ђуровић Бранимир	10.000,00
12.10.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
12.10.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
12.10.2018.	Ђуровић Бранимир	80.000,00
31.10.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
26.11.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	250.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.10.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	2.834,62
24.10.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	1.330,00
31.10.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	485,00
31.10.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	150,00
30.11.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	595,00
30.11.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	1.050,00
Укупно:		6.444,62

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,56
10.10.2018.	Банић - Томић Јасминка	31.645,81
19.10.2018.	Радивојевић Урош	31.645,57
19.10.2018.	Радивојевић Урош	31.645,57
19.10.2018.	Радивојевић Урош	31.645,57
Укупно:		917.721,52

Књиговодствене услуге		
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
10.10.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00

Укупни одливи:	3.954.166,14
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	6.048.467,89
--------------------------------------	--------------