

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 17131621

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK Banka AD Niš, 105-535051-32

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.285.949,42
2.	Орочена средства	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.285.949,42

Коментар

Укупна вредност имовине Стечајног дужника на почетку четвртог квартала 2019. године, која је исказана у целости у готовинском облику, износила је 2.285.949,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.285.949,42
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.285.949,42

Коментар

У току извештајног квартала Стечајни дужник није имао увећања имовинског стања 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	2.285.949,42
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.285.949,42

Коментар

На имовинском билансу Стечајног дужника није забележана промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, нити по основу 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	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	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	0,00

Коментар

С обзиром да се укупна имовина Стечајног дужника налази у готовинском облику, током четвртог квартала текуће године није било продаје, тј. није било промене вредности имовине Стечајног дужника по том основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a // 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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног квартала стечајни дужник није имао приливе средстава.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00

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	7.000,00	6.936,00	6.936,00	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	113,00	9.000,00	4.400,00	4.513,00	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	6.000,00	600,00	600,00	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	0,00	135.000,00	118.674,00	118.674,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00
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	4.000,00	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	7.000,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.000,00	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	24.113,00	243.000,00	207.755,00	207.868,00	24.000,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртм кварталу 2019. године износили су 237.755,00 динара и исти су за 35.245,00 динара били мањи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на трошковним позицијама, а делом последица недоспелих појединих трошковних позиција. Истовремено, стечајни дужник је платио део доспелих трошкова поступка и обавеза стечајне масе у износу од 237.868,00 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 34.000,00 динара.

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	436.736,00	0,00	0,00	436.736,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	847.740.429,27	0,00	0,00	847.740.429,27
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	848.177.165,27	0,00	0,00	848.177.165,27

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 848.177.165,27 динара, и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.285.949,42
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		237.868,00
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)	31.12.2019.	2.048.081,42

Коментар

На дан 31.12.2019. године, укупно стање новчаних средстава Стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке износило је 2.048.081,42 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све новчане трансакције врши преко текућег рачуна код АИК Банке а.д. Београд.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џановић Зејнепа	47.469,00
2.	Папић Луција	47.469,00
3.	Здравковић Бошко	23.736,00
4.	Рачуноводствена агенција "АКТИВА"	72.000,00
Укупно		190.674,00

Коментар

У IV кварталу 2019. године исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима код Стечајног дужника по основу уговора о делу и бруто уговорене накнаде рачуноводственој агенцији за три месеца, у висини износа наведених у горњој табели, а сагласно решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.048.081,42
2. Орочена средства		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.048.081,42

Коментар

На дан 31.12.2019.године, билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника износила је 2.048.081,42 динара, а исказана је у целости у готовинском облику.

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

18.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду јул-септембар 2019.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2019.године, који је дана 18.10.2019. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

13.11.2019. Достављање Завршног извештаја и Завршног рачуна стечајног управника

С обзиром да су се стекли услови за одређивање и одржавање завршног рочишта стечајног дужника на коме се, сагласно одредбама Закона о стечају и Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, расправља о завршном рачуну стечајног управника, о коначном захтеву за исплату награде стечајног управника, о евентуално нерасподељеним деловима стечајне масе и о другим питањима значајним за банкротство стечајног дужника, то је стечајни управник дана 13.11.2019. године Привредном суду, стечајном судији доставио Завршни извештај и Завршни рачун стечајног управника, као и Предлог за одређивање коначне награде стечајног управника.

14.11.2019. Предлог за разматрање захтева стечајног управника за одређивање коначне награде

Дана 14.11.2019. године Привредном суду, стечајном судији достављен је Предлог за разматрање на завршном рочишту захтева стечајног управника за одређивање коначне награде за његов рад, а на основу сачињеног Завршног рачуна и Завршног извештаја стечајног управника, те сагледаних укупних прихода стечајног дужника, обавеза стечајне масе и трошкова поступка стечаја током трајања поступка стечаја, имајући при томе у виду извршене исплате прелиминарне и награде стечајног управника при намирењу разлучних поверилаца.

20.11.2019. Решење Привредног суда којим се заказује Завршно рочиште

Дана 20.11.2019. године Привредни суд донео је Решење којим се заказује Завршно рочиште за 31.01.2020. године, с тим да стечајни повериоци и друга заинтересована лица могу извршити увид у предлог стечајног управника за закључење стечаја, завршни извештај и завршни рачун.

06.12.2019. Оглас о заказивању Завршног рочишта

Дана 06.12.2019.године у Службеном гласнику РС бр.86 објављен је Оглас о заказивању Завршног рочишта.

13.12.2019. Обавештење о достави Завршног рачуна и Завршног извештаја члановима Одбора поверилаца

Дана 13.12.2019. године Привредном суду, стечајном судији достављено је Обавештење о достави Завршног рачуна и Завршног извештаја стечајног управника члановима Одбора поверилаца са доказом о испоруци пошиљке од дана 20.11.2019.године.

25.12.2019. Одлуке о формирању пописних комисија

Стечајни управник донео је дана 25.12.2019. године одлуке о формирању пописних комисија, и то: Централне пописне комисије, Комисије за попис непокретне имовине, ствари и права стечајног дужника, Комисије за попис потраживања, пласмана и удела, новчаних средстава и дужника стечајног дужника, Комисије за попис (покретне имовине), инвентара и залиха стечајног дужника, Комисије за попис свих судских, управних, извршних и других поступака у којима је стечајни дужник активно и пасивно легитимисан на дан 31.12.2019.године.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 17.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.73/2019	31.10.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.80/2019	29.11.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.86/2019	30.12.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3108	14.11.2019.	BEOTabak doo	3.948,00
Рн.бр.3518	23.12.2019.	BEOTabak doo	2.988,00
		Укупно:	6.936,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.227172	22.10.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	416,00
Рн.бр.191108002 281	14.11.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	3.500,00
Рн.бр.454482369	20.11.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	484,00
		Укупно:	4.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Укупно:			600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.9/1/19	01.10.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.9/2/19	01.10.2019.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.9/3/19	01.10.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.10/1/19	01.11.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.10/2/19	01.11.2019.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.10/3/19	01.11.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.11/1/19	01.12.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.11/2/19	01.12.2019.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.11/3/19	01.12.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:			118.674,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00259	31.10.2019.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.00287	30.11.2019.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.00315	31.12.2019.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Трошкови оглашавања			
Предр.бр. IPR19-41602	03.12.2019.	JP SLUŽBENI GLASNIK	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Укупно обавезе стечајне масе:	207.755,00
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	237.755,00
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 AIK Banka AD Niš, 105-535051-32
 AIK Banka AD Niš, 105-50-73
 Komercijalna banka AD Beograd, 908-20501-70
 AIK Banka AD Niš, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	2.285.949,42
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
05.11.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
13.12.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2019.	BEOTabak doo	3.948,00
26.12.2019.	BEOTabak doo	2.988,00
Укупно:		6.936,00

Пошта и телефон		
22.10.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	113,00
22.10.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	416,00
14.11.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	3.500,00
26.11.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	484,00
Укупно:		4.513,00

Платни промет		
01.10.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
11.10.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
14.10.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
22.10.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00
01.11.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
04.11.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
05.11.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
14.11.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00
15.11.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
26.11.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00
02.12.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
04.12.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
09.12.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
13.12.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
26.12.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Укупно:		600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
01.10.2019.	Папић Луција	15.823,00
01.10.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
01.11.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2019.	Папић Луција	15.823,00
01.11.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
02.12.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
02.12.2019.	Папић Луција	15.823,00
02.12.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:		118.674,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2019.	AKTIVA	24.000,00
04.11.2019.	AKTIVA	24.000,00
09.12.2019.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Трошкови оглашавања		
04.12.2019.	JP SLUŽBENI GLASNIK	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Укупни одливи:		237.868,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2019.	2.048.081,42
--------------------------	-------------	--------------