

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и услуге ОРКА-ХЕМИЈА ДОО Београд
(Врачар)

Матични број: 27003559

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1732

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	94.761,28
2.	Орочена средства	9.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.950.135,80
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		54.544.897,08

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 54.544.897,08 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	94.761,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.950.135,80
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	45.044.897,08

Коментар

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	94.761,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.950.135,80
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	45.044.897,08

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса!

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	44.950.135,80
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	44.950.135,80

Коментар

Није било промена у односу на претходни квартал!

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	38.544,15			
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)	1.804.424,86		1.804.424,86	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.342.969,01	0,00	1.804.424,86	0,00

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 38.544,15 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу бр. 195200722000.

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	2.487.191,60	0,00	0,00	0,00	2.487.191,60
2. Судски трошкови	1.675.556,00	29.637,80	553,80	0,00	1.676.109,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	4.192.747,60	119.637,80	90.553,80	90.000,00	4.193.301,40

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	6.000,00	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	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	659,00	9.000,00	2.172,13	2.113,90	717,23
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	999,00	999,00	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	25.157,00	90.000,00	75.471,00	75.471,00	25.157,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	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	2.349,00	12.000,00	0,00	0,00	2.349,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	68.165,00	300.000,00	204.642,13	1.204.583,90	68.223,23

Коментар

У горе наведеној табели није било одступања одобрених од стварно насталих и плаћених трошкова осим што је орочен додатни износ од 1.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели Обавезе стечајне масе – орочење средстава.

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	134.710,45	0,00	0,00	134.710,45
4. III исплатни ред	608.874.411,23	0,00	0,00	608.874.411,23
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	609.009.121,68	0,00	0,00	609.009.121,68

Коментар

Није било никаквих промена у односу на претходни квартал!

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	94.761,28
2.	Укупан прилив		2.342.969,01
3.	Укупан одлив		1.294.583,90
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)	30.06.2020.	1.143.146,39

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 30.06.2020. године !

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Није било никаквих промена у благајни!

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака!

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.143.146,39
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.950.135,80
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		56.093.282,19

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 10.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2
Орочена средства
Стечајни биланс на крају периода износи 56.093.282,19 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

30.04.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

08.04.2020.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.04-30.06.2020.године Привредном суду у Београду.

09.04.2020.године

Примљено решење Привредног суда у Београду бр. 6.Ст.168/2015 од 08.04.2020.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за април, мај и јуни 2020.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

У периоду од 09.04 – 30.04.2020.године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем и евидентирање поднесака, пријем и отпремање поште.

30.04.2020.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца априла у електро рачунски систем ЕРС.

30.04.2020.године

Примљен извештај о активностима адвоката у априлу 2020.године. Анализа извештаја.

31.05.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.05.2020.године

Достављен квартални извештај за период 01.01.2020-31.03.2020.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

05.05.2020.године

Достављен квартални извештај за период 01.01.2020-31.03.2020.године Привредном суду у Београду.

19.05.2020.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

У периоду од 20.05-25.05.2020.године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

27.05.2020.године

Са Банком поштанском штедионицом ад потписан Анекс 4 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 27.05.2020-26.06.2020.године.

31.05.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

30.05.2020.године

Примљен извештај адвоката о предметима за мај 2020.године. Анализа извештаја.

У периоду од 04.05-31.05.2020.године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем и евидентирање поднесака, пријем и отпремање поште.

31.05.2020.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца маја у електро рачунски систем-ЕРС.

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

08.06.2020.године

Преко адвоката примљен закључак јавног извршитеља Трешњев Александре из Београда у Предмету бр. I.I. 117/2020 ради наплате потраживања од извршног дужника „Gemvet“ д.о.о из Београда. Анализа закључка.

17.06.2020.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

Од 17.06 - 18.06.2020.године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

23.06.2020.године

Преко адвоката примљен закључак јавног извршитеља Чантрић Бранислава из Београда у Предмету бр. I.I. 177/20 ради наплате потраживања од извршног дужника „Cores system“ д.о.о из Београда. Анализа закључка.

26.06.2020.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан Анекс 5 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 26.06.2020-25.08.2020.године.

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

29.06.2020.године

Предат допунски план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.06.2020-30.06.2020.године Привредном суду у Београду.

У периоду од 08.06-30.06.2020.године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем и евидентирање поднесака, пријем и отпремање поште.

30.06.2020.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца јуна у електро рачунски систем-ЕРС.

30.06.2020.године

Примљен извештај адвоката за јуни 2020.године. Анализа извештаја.

У току овог квартала одржано је више радних састанака са адвокатом ради убрзања поступања истог везано за парничне и извршне поступке где је стечајни дужник легитимисан као странка у поступку.

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд у Београду ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- одлазак у банку ради плаћања обавеза стечајног дужника;
- вођење евиденције: примљених рачуна, извода, уплата и исплата;

- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом-пуномоћником везано за активне парничне поступке;
- анализа и обрада налаза вештака у парничним поступцима и присуство вештачењима
- друге активности по потреби.

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и услуге ОРКА-ХЕМИЈА ДОО Београд
(Врачар)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
34.Р.7019/2014 и РАS-а 9 Рž 773/18/	01.06.2020.	FPM Beograf ad - stečajna masa	1.535.677,50
34.Р.7019/2014 и РАS-а 9 Рž 773/18/ kamata	01.06.2020.	FPM Beograf ad - stečajna masa	268.747,36
Укупно:			1.804.424,86
Укупни приходи:			1.804.424,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Br.II-117/2020 od 22.06.2020.	22.06.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ ALEKSANDRA TREŠNJEV	553,80
Укупно:			553,80
Прелиминарна награда ст. управника			
Rn. 30-O-04/020 od 30.04.2020.	30.04.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn. 40-O-05/020 od 31.05.2020.	31.05.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn. 50-O-06/020 od 30.06.2020.	30.06.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Rn. 31-O-04/020 od 30.04.2020.	30.04.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn. 41-O-05/020 od 31.05.2020.	31.05.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn. 51-O-06/020 od 30.06.2020.	30.06.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.553,80

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Rn. 3639783 od 24.04.2020.	24.04.2020.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
Rn. 402/1/200607/42 7 od 07.06.2020.	07.06.2020.	"OMV SRBIJA"DOO	3.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно: 6.000,00

Пошта и телефон			
Rn.39-223-011-2501462 od 30.04.2020.	30.04.2020.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	660,03
Rn.82-224-011-2223429 od 31.05.2020.	31.05.2020.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	794,87
Rn.39-225-011-2034891 od 30.06.2020.	30.06.2020.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	717,23
			Укупно: 2.172,13

Платни промет			
IZV.br. 14 od 01.04.2020.	01.04.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV.br. 16 od 28.04.2020.	28.04.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	55,00
IZV.br. 17 od 04.05.2020.	04.05.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV.br. 19 od 07.05.2020.	07.05.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	72,00
IZV.br. 21 od 11.05.2020.	11.05.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	19,00
IZV.br. 23 od 21.05.2020.	21.05.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
IZV.br. 26 od 29.05.2020.	29.05.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	92,00
IZV.br. 27 od 01.06.2020.	01.06.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV.br. 29 od 03.06.2020.	03.06.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	102,00
IZV.br. 31 od 22.06.2020.	22.06.2020.	Банка Поштанска Штедионица	39,00
			Укупно: 999,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. 37 od 01.04.2020.	01.04.2020.	Поповић Јелица	25.157,00
Ug. 48 od 04.05.2020.	04.05.2020.	Поповић Јелица	25.157,00
Ug. 56 od 01.06.2020.	01.06.2020.	Поповић Јелица	25.157,00
			Укупно: 75.471,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Rn. 09/20 od 30.04.2020.	30.04.2020.	Адвокат Јасмина Рајчић	40.000,00
Rn. 06/20 od 30.05.2020.	30.05.2020.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn. 16/20 od 30.06.2020.	30.06.2020.	Адвокат Јасмина Рајчић	40.000,00
			Укупно: 120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			204.642,13
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			295.195,93
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **9.594.761,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.545,94
04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11.600,67
27.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.053,09
26.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15.344,45
Укупно:		38.544,15
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.06.2020.	FPM Beograf ad - stečajna masa	1.535.677,50
01.06.2020.	FPM Beograf ad - stečajna masa	268.747,36
Укупно:		1.804.424,86
Повраћај орочених средстава		
27.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		2.342.969,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
28.05.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
28.05.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
02.06.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
28.05.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
28.05.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
02.06.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
09.05.2020.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
19.06.2020.	"OMV SRBIJA" DOO	3.000,00
Укупно:		6.000,00
Пошта и телефон		
27.04.2020.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	659,00
20.05.2020.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	660,03
19.06.2020.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	794,87
Укупно:		2.113,90

Платни промет		
01.04.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
28.04.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	55,00
04.05.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
07.05.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	72,00
11.05.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	19,00
21.05.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
29.05.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	92,00
01.06.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
03.06.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	102,00
22.06.2020.	Банка Поштанска Штедионица	39,00
Укупно:		999,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2020.	Поповић Јелица	25.157,00
06.05.2020.	Поповић Јелица	25.157,00
02.06.2020.	Поповић Јелица	25.157,00
Укупно:		75.471,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.05.2020.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
28.05.2020.	Адвокат Јасмина Рајчић	40.000,00
02.06.2020.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Орочење средстава		
26.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.294.583,90
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	11.143.146,39
---	----------------------