Број предмета: Ст.25/2009

Датум израде извештаја: 19.09.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ ИНКОЛ П.О. ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 71

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.784.219,69
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	3.166.893,54
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	19.173.000,00
	Укупно без депозита	**35.124.113,23**

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

На текућем рачуну стечајног дужника је износ од 12.784.219,69 динара од чега:

- орочена средства 12.000.000,00 динара код Војвођанске банке,

- на текућем рачуну Војвођанске банке износ од 784.219,69 динара,

Позиција 3. - Потраживања:
Износ од 3.166.893,54 динара по основу закупа.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 19.173.000,00 динара процењена ликвидациона вредност локала у Лесковцу, Аранђеловцу, Алексинцу, Пожаревцу и Ражњу.

1б Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.784.219,69
2.	Потраживања	0,00	3.166.893,54
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	19.173.000,00
	Укупно	**0,00**	**35.124.113,23**

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	12.784.219,69
2.	Потраживања	0,00	3.166.893,54
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	19.173.000,00
	Укупно	**0,00**	**35.124.113,23**

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.	Потраживања	0,00	0,00	50.000,00	3.116.893,54
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	19.173.000,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**22.289.893,54**

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 50.000,00 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	91.286,43			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	50.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
	Укупно	**141.286,43**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:
Износ од 91.286,43 динара на име камате за орочена средства.

Позиција 3. - Наплата потраживања:
Износ од 50.000,00 динара на име наплате потраживања по основу закупа из претходног периода.

2б 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	649.500,00	9.000,00	9.000,00	13.500,00	645.000,00
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	**1.284.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**13.500,00**	**1.280.000,00**

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	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
2.	Електрична енергија	30.679,38	12.000,00	12.000,00	12.593,55	30.085,83
3.	Комуналне услуге	51.581,76	0,00	0,00	0,00	51.581,76
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	6.920,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.420,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	3.000,00	1.456,00	1.456,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,02	71.205,00	71.202,06	71.202,06	23.734,02
16.	Књиговодствене услуге	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	56.162,62	0,00	0,00	0,00	56.162,62
19.	Административне таксе	0,00	0,00	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	98.943,00	0,00	0,00	0,00	98.943,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	16.205,40	4.500,00	4.000,00	0,00	20.205,40
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**310.806,18**	**196.205,00**	**194.158,06**	**186.251,61**	**318.712,63**

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника;
Стварно настали трошак у износу од 9.000,00 динара за период 01.07.2018.г. до 30.09.2018.г. (одобрен од стране стечајног судије само трошкови горива и телефона повереника стечајног управника за јули и август 2018.г.).
Исплаћен износ од 13.500,00 динара на име трошкова горива и телефона повереника стечајног управника за претходни период.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:
Стварно настали трошак у износу од 3.000,00 динара.

Позиција 2. - Електрична енергија:
Стварно настали трошак у износу од 12.000,00 динара на име таксе на бројила за локале у Ражњу и Пожаревцу.
Исплаћен износ од 12.593,55 динара на име утрошене електричне енергије у претходном периоду.

Позиција 5. - Пошта и телефон;
Стварно настали трошак у износу од 1.500,00 динара на име трошкова поштарине.

Позиција 8. - Платни промет:
Стварно настали трошак у износу од 1.456,00 динара који је и исплаћен а односи се на провизију код банке.

Позиција 12. - Вештачење и процене:
Стварно настали трошак и исплаћен износ од 80.000,00 динара на име прерачуна камате утврђених потраживања стечајног дужника од стране књиговодствене агенције МД из Лесковца, ради израде Нацрта за накнадну деобу стечајне масе.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу;
Стварно настали трошак у износу од 71.202,06 динара за једног ангажованог административног радника.
Исплаћен износ од 71.202,06 динара - бруто зараде за јуни, јули и август 2018.г.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:
Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за редовне услуге за период јули - септембар 2018.г.
Исплаћен износ од 21.000,00 динара на име пружених услуга за јуни, јули и август 2018.г.

Позиција 24. - Остали трошкови:
Стварно настали трошак у износу од 4.000,00 динара на име замене кертрића за штампач и набавке средстава за хигијену.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Ст.бр. 23/2010 од 10.07.2018.г., 17.08.2018.г. и 24.09.2018.г. одобрени су трошкови у укупном износу од 205.205,00 динара.

2в Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	438.236.282,84	0,00	0,00	438.236.282,84	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	**438.236.282,84**	**0,00**	**0,00**	**438.236.282,84**	

Коментар

Испитно рочиште заказано је за 22.02.2010.г. и одложено за 19.04.2010.г. на коме је обрађено 200 пријава потраживања и утврђена потраживања. Наставак рочишта одржан је 28.05.2010. године, 25.06.2010.г., 01.09.2010. г., 10.11.2010. године и 01.02.2012. године.

По Решењу о главној деоби од 15.12.2010. године исплаћени су повериоци другог и трећег исплатног реда у стопостотном износу (исплаћено укупно 458.276,45 динара), а повериоци четвртог исплатног реда у износу од 30.700.777,30 динара. У извештајном периоду је извршена исплата по овом основу једног повериоца у износу од 14.976,27 динара.

Преостали износ за исплату је 163.494,41 динара.

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	12.784.219,69
2.	Укупан прилив		141.286,43
3.	Укупан одлив		199.751,61
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)	30.09.2018.	12.725.754,51

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање:
Износ од 12.784.219,69 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 141.286,43 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 199.751,61 динара.

Позиција 6. - Крајње стање:
Износ од 12.725.754,51 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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.	Слађана Ђорђевић	71.202,06
2.	Књиговодствена агенција СИНГ	21.000,00
3.	Књиговодствена агенција МД	80.000,00
	Укупно	**172.202,06**

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде ангажованом раднику уговором о делу и књиговодственој агенцији за пружене услуге за јуни, јули и август 2018. године, као и књиговодственој агенцији за прерачун камате утврђених потраживања простом методом.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.725.754,51
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	3.176.893,54
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	19.173.000,00
	Укупно без депозита	**35.075.648,05**

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

На текућем рачуну стечајног дужника је износ од 12.725.754,51 динара од чега:

- орочена средства 12.000.000,00 динара код Војвођанске банке,

- на текућем рачуну Војвођанске банке износ од 725.754,51 динара,

Позиција 3. - Потраживања:
Износ од 3.176.893,54 динара по основу закупа.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 19.173.000,00 динара процењена ликвидациона вредност локала у Лесковцу, Аранђеловцу, Алексинцу, Пожаревцу и Ражњу.

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 већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

1. Израда плана трошкова за извештајни период.
2. Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе.
3. Прикупљање понуда и потписивање уговора о орочавању слободних новчаних средстава.

Број предмета: Ст.25/2009

Датум: 19.09.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ ИНКОЛ П.О. ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
369	01.07.2018.	СТР "Афродита" Алексинац	20.000,00
370	01.08.2018.	СТР "Афродита" Алексинац	20.000,00
371	03.09.2018.	СТР "Афродита" Алексинац	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**
		Укупни приходи:	**60.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Накнада трошкова стечајног управника	
649	31.07.2018.	Никола Павловић Повереник	4.500,00
660	30.08.2018.	Никола Павловић Повереник	4.500,00
		Укупно:	**9.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**9.000,00**
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
650	31.07.2018.	Ања 96 доо	1.000,00
655	31.08.2018.	Ања 96 доо	1.000,00
661	30.09.2018.	Ања 96 доо	1.000,00
		Укупно:	**3.000,00**
		Електрична енергија	
252238424	14.08.2018.	ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш	12.000,00
		Укупно:	**12.000,00**
		Пошта и телефон	
651	31.07.2018.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
656	31.08.2018.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
662	30.09.2018.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
		Укупно:	**1.500,00**
		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Војвођанска банка	96,00
		Укупно:	**1.456,00**

Вештачења и процене			
657	31.08.2018.	Књиговод.агенција МД	80.000,00
		Укупно:	**80.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
652	31.07.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,02
658	31.08.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,02
663	30.09.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,02
		Укупно:	**71.202,06**

Књиговодствене услуге			
653	31.07.2018.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
659	31.08.2018.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
664	30.09.2018.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
		Укупно:	**21.000,00**

Остали трошкови стечајне масе			
654	31.07.2018.	Дада пром	2.000,00
665	30.09.2018.	Дада пром	2.000,00
		Укупно:	**4.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**194.158,06**

Укупни трошкови:	**203.158,06**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-15500-09
Универзал банка АД Београд, 290-15500-09/1
Агробанка АД, 245-00000078602-35
Агробанка АД Београд , 908-00000024501-98
КБЦ банка АД Београд, 115-000000001-61
КБЦ банка , 115-0000030879-62
Универзал банка АД Београд, 908-0000029001-81
Поштанска штедионица, 200-2367410101026-32
Војвођанска банка, 355-0003200264908-12
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-15500-9
Војвођанска банка, 325-9500600001469-08
Војвођанска банка партија орочења, 90800000003550178
Поштанска штедионица, 200-2367410102026-39
9080000001000118, Поштанска штедионица орочење
Комерцијална банка, 908-00000020501-70
Hypo Alphe Adria banka, 908000001650142
Сбербанка Србија АД Београд, 285150011000025697
Алфа банка, 18000010010003166

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	**12.784.219,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
02.07.2018.	Војвођанска банка	27.748,51
17.07.2018.	Војвођанска банка	14.791,23
01.08.2018.	Војвођанска банка	12.183,36
03.09.2018.	Војвођанска банка	25.192,58
17.09.2018.	Војвођанска банка	11.370,75
	Укупно:	**91.286,43**
	Наплата потраживања	
25.07.2018.	СТР "Афродита" Алексинац	10.000,00
31.07.2018.	СТР "Афродита" Алексинац	10.000,00
29.08.2018.	СТР "Афродита" Алексинац	10.000,00
06.09.2018.	СТР "Афродита" Алексинац	10.000,00
26.09.2018.	СТР "Афродита" Алексинац	10.000,00
	Укупно:	**50.000,00**
	Укупни приливи:	**141.286,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
	Накнада трошкова стечајног управника	
20.07.2018.	Никола Павловић Повереник	4.500,00
20.07.2018.	Никола Павловић Повереник	4.500,00
01.08.2018.	Никола Павловић Повереник	4.500,00
	Укупно:	**13.500,00**
Обавезе стечајне масе		
	Електрична енергија	
30.08.2018.	ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш	2.717,98
30.08.2018.	ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш	2.013,84
30.08.2018.	ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш	3.710,08
30.08.2018.	ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш	2.049,91
30.08.2018.	ЕПС снабдевање	2.101,74

Електрична енергија		
	Укупно:	**12.593,55**

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка	280,00
02.07.2018.	Војвођанска банка	135,00
20.07.2018.	Војвођанска банка	45,00
01.08.2018.	Војвођанска банка	280,00
01.08.2018.	Војвођанска банка	160,00
30.08.2018.	Војвођанска банка	45,00
01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
03.09.2018.	Војвођанска банка	135,00
07.09.2018.	Војвођанска банка	96,00
	Укупно:	**1.456,00**

Вештачења и процене		
07.09.2018.	Књиговод.агенција МД	80.000,00
	Укупно:	**80.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,02
01.08.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,02
03.09.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,02
	Укупно:	**71.202,06**

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
01.08.2018.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
03.09.2018.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
	Укупно:	**21.000,00**

Укупни одливи:	**199.751,61**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2018.**	**12.725.754,51**