

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 21.08.2019.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, ШАБАЦ

Матични број: 07302215

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Telenor banka, 115-2614-79

2) Uprava za trezor, 840-450723-42

3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013217-31

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	849.126,62
2.	Орочена средства	306.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.894.572,74
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		311.743.699,36

Коментар

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода на дан 01.04.2019.г. износе 849126,62 дин. (Извод Ерсте банке у Износу од 849.026,57 дин и на рачуну трезора 100,00 дин.)
 2. Орочена средства износе 306.000.000,00дин. код "банке Поштанске штедионице"
 5. Потраживања износе 4.894.572,74дин.
- УКУПНО: 311.743.699,36 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	849.126,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.894.572,74
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	5.743.699,36

Коментар

Није било повећања вредности имовине у овом кварталном извештају.

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	849.126,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.894.572,74
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	5.743.699,36

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права у овом извештајном периоду.

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	4.894.572,74
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	4.894.572,74

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу продаје овом извештајном периоду.

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	3.046.852,87			
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		3.046.852,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду извршен је пренос средстава по следећим основама:

рб.1 Прилив у износу од 3.046.852.087 дин. је прилив по основу камате на орочена 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	266.824,00	266.824,00	266.824,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	201.878,00	50.000,00	50.000,00	0,00	251.878,00
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	701.878,00	466.824,00	466.824,00	366.824,00	801.878,00

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	4.053,00	15.000,00	11.980,00	13.556,00	2.477,00
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	5.000,00	24.000,00	13.000,00	14.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	500,20	6.000,00	1.866,00	2.000,00	366,20
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	7.163,47	4.873,47	4.873,47	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	82.564,80	258.000,00	255.554,00	259.484,80	78.634,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.000,00	90.000,00	16.500,00	12.000,00	7.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	155.118,00	460.163,47	363.773,47	2.065.914,27	152.977,20

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

- рб.2. Судски трошкови266.824,00 дин. - исплаћено266.824,00 дин.
 рб.3. Прелиминарна награда ст. управника150.000,00дин. - исплаћено.....100.000,00дин.
 рб.5. Накнада трош. стеч. управника у износу од 50.000,00дин. - исплаћено0,00дин.

Обавезе стечајне масе:

- рб.1. Канцеларијски материјал11.980,00дин. - (по рачунима) -..... исплаћено13.556,00 дин.
 рб.3. Комуналне услуге -.....исплаћено
 рб.4. Гориво и мазиво13.000,00дин. (по рачунима повереника за обилазак имовине и проверу документације) -

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
--------------	---	--	--	--	---

исплаћено.....14.000,00дин.

рб.5. Пошта и телефон.....1.866,00 дин. (трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено 2.000,00 дин.

рб.7. Текуће одржавање0,00дин.

рб.8. Платни промет4.873.47 дин. (по изводу) - исплаћено4.873.47 дин.

рб.15. Бруто зараде по уговору о делу255.554.00 дин. (ангажовање 2 радника по уговору о делу) - исплаћено259.484,80 дин.

рб.16. Књиговодствене услуге60.000,00 дин (Књиговодствене услуге књиговодственој агенцији Биро "Брама") - исплаћено60.000,00 дин.

рб.17. Накнада за заступање16.500,00 дин. -(Накнада за заступање адвоката Милована Ђурић) исплаћено12.000,00дин.

рб.18. Порези0,00дин. - исплаћено0,00дин.

рб.19. Административне таксе0,00дин. (Такса за АПР) - исплаћено0,00 дин.

рб.20 ПДВ.....

рб.24. Остали трошкови стечајне масе0,00дин. - исплаћено0,00дин.

Сви стварно настали трошкови дати су и у спецификацијама улазних рачуна у прилогу овог извештаја.

2в

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	14.661,18	0,00	0,00	14.661,18
3. II исплатни ред	6.675,58	0,00	0,00	6.675,58
4. III исплатни ред	12.037.127.699,01	1.910.553,65	0,00	12.039.038.252,66
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	12.037.149.035,77	1.910.553,65	0,00	12.039.059.589,42

Коментар

Повећање обавеза III исплатног реда у износу од 1.910.553.65 дин. односи се на повећање обавеза по основу Пресуде Пж 261/2016 од 31.01.2017.г..год. за Радмилу Антонић (главни дуг586.765,65 дин и камата 1.323.788,00,00 дин)

рб.2. I исплатни ред14.661,18 дин.

рб.2. II исплатни ред6.675,58 дин.

рб.4. III исплатни ред12.037.127.699,01 дин.

Заложно потраживање ICICI BANK UK PLC, London у износу од 543.292.500,00дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	849.126,62
2.	Укупан прилив		3.046.852,87
3.	Укупан одлив		2.432.738,27
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)	30.06.2019.	1.463.241,22

Коментар

рб.1 Почетно стање на рачуну износи849.126,62дин.
рб.2. Прилив3.046.852,87дин.
рб. Одлив2.432.738,27дин.
рб.6. Крајње стање на рачунима.....1.463.241,22дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Нема промена

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	129.742,40
2.	Зорка Игњатовић	129.742,40
3.	"Брама"	60.000,00
4.	адв. Милован Ђурић	12.000,00
Укупно		331.484,80

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 2 радника по уговору о делу, књиговодствена агенција Биро "Брама" и адв. Милован Ђурић

Извршена је исплата накнаде за ангажовање радника у укупном износу од 259.484,80 дин. за март, април и мај 2019. год.
Извршена исплата књиговодственој агенцији Брама 60.000,00дин.
Извршена исплата адвокату Миловану Ђурић 12.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.463.241,22
2. Орочена средства		307.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.894.572,74
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		314.057.813,96

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 1.463.241,22дин.
2. Орочена средства износе307.700.000,00 дин.
5. Потраживања4.894.572,74 дин.
УКУПНО без депозита.....314.057.813,96 дин.

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

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Прикупљање понуда за орочавање средстава и анализа истих
- Праћење тока орочавања средстава и орочавање средстава
- активности везане за парницу П.бр. 246/16 по тужби тужиоца "Crowberry" Холандија, за утврђивање вредности оспореног потраживања
- активности везане за тужиоца "НИП" доо Нови Сад, за утврђивање вредности оспореног потраживања
- По тужби Радмиле Антић
- Обилазак имовине

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 21.08.2019.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, ШАБАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P261/2016	01.06.2019.	Привредни суд Ваљево	36.858,00
477/2018	01.06.2019.	Антонић Радмила	229.966,00
			Укупно:
			266.824,00
Прелиминарна награда ст. управника			
4-2019.	30.04.2019.	АЛСУ	50.000,00
5-2019.	01.05.2019.	АЛСУ	50.000,00
6/2019	01.06.2019.	АЛСУ	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-2019нт	30.04.2019.	АЛСУ	50.000,00
			Укупно:
			50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			466.824,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
181/2019	09.04.2019.	Подгорина-Тима	4.406,00
250	27.05.2019.	SZR Sloga servis	3.500,00
250-1	01.06.2019.	SZR Sloga servis	1.600,00
318/2019	20.06.2019.	Подгорина-Тима	2.474,00
			Укупно:
			11.980,00
Гориво и мазиво			
56400	02.04.2019.	Manojlovic Predrag	4.000,00
580415	15.05.2019.	Manojlovic Predrag	3.000,00
571633	03.05.2019.	Manojlovic Predrag	2.000,00
614899	26.06.2019.	Manojlovic Predrag	2.000,00
596686	04.06.2019.	Manojlovic Predrag	2.000,00
			Укупно:
			13.000,00

Пошта и телефон			
2730559	06.04.2019.	Manojlovic Predrag	500,00
03983434	10.05.2019.	Manojlovic Predrag	1.000,00
05265576	05.06.2019.	Manojlovic Predrag	366,00
Укупно:			1.866,00

Платни промет			
18/19	30.04.2019.	ERSTE banka AD Novi Sad	870,00
21/19	31.05.2019.	ERSTE banka AD Novi Sad	840,00
26/19	29.06.2019.	ERSTE banka AD Novi Sad	3.163,47
Укупно:			4.873,47

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2019	30.04.2019.	Коларевић Славица	43.247,00
4/2019_з	30.04.2019.	Игњатовић Зорка	43.247,00
5/2019	31.05.2019.	Коларевић Славица	45.213,00
5/2019.	31.05.2019.	Игњатовић Зорка	45.213,00
6-19	01.06.2019.	Коларевић Славица	39.317,00
6-19-3	01.06.2019.	Игњатовић Зорка	39.317,00
Укупно:			255.554,00

Књиговодствене услуге			
4-2019	30.04.2019.	"БРАМА"	20.000,00
5-2019	31.05.2019.	"БРАМА"	20.000,00
6/19књ	01.06.2019.	"БРАМА"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6033	08.04.2019.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
6052	14.05.2019.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
6069	26.06.2019.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
6066	21.06.2019.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
Укупно:			16.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			363.773,47
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			830.597,47
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна К-246
 Telenor banka, 115-2614-79
 Uprava za trezor, 840-450723-42
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013217-31
 Алфа банка, 180-0010010000031-66
 Банка Поштанска штедионица, 908-000000002001-18
 Unicredit Banka, 170-40300-73
 Еуробанк, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **306.849.126,62**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	892.849,01
15.04.2019.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	374.103,86
13.06.2019.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.779.900,00
Укупно:		3.046.852,87

Укупни приливи:		3.046.852,87
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.06.2019.	Привредни суд Ваљево	36.858,00
07.06.2019.	Антонић Радмила	229.966,00
Укупно:		266.824,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.05.2019.	АЛСУ	50.000,00
07.06.2019.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2019.	Подгорина-Тима	4.050,00
06.05.2019.	Подгорина-Тима	4.406,00
04.06.2019.	SZR Sloga servis	3.500,00
04.06.2019.	SZR Sloga servis	1.600,00
Укупно:		13.556,00

Гориво и мазиво		
01.04.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
01.04.2019.	Manojlovic Predrag	1.000,00
01.04.2019.	Manojlovic Predrag	1.999,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	4.000,00
04.06.2019.	Manojlovic Predrag	3.000,00
04.06.2019.	Manojlovic Predrag	2.000,00
Укупно:		14.000,00

Пошта и телефон		
01.04.2019.	Manojlovic Predrag	500,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	500,00
04.06.2019.	Manojlovic Predrag	1.000,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 2.000,00

Платни промет		
30.04.2019.	ERSTE banka AD Novi Sad	870,00
31.05.2019.	ERSTE banka AD Novi Sad	840,00
29.06.2019.	ERSTE banka AD Novi Sad	3.163,47
		Укупно: 4.873,47

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2019.	Коларевић Славица	41.282,40
02.04.2019.	Игњатовић Зорка	41.282,40
06.05.2019.	Коларевић Славица	43.247,00
06.05.2019.	Игњатовић Зорка	43.247,00
03.06.2019.	Коларевић Славица	45.213,00
03.06.2019.	Игњатовић Зорка	45.213,00
		Укупно: 259.484,80

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	"БРАМА"	20.000,00
01.04.2019.	"БРАМА"	20.000,00
01.04.2019.	"БРАМА"	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2019.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
06.05.2019.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
07.06.2019.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
		Укупно: 12.000,00

Орочење средстава		
14.06.2019.	Банка Поштанска штедионица	1.700.000,00
		Укупно: 1.700.000,00

		Укупни одливи: 2.432.738,27
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	309.163.241,22
---	-----------------------

