

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум израде извештаја: 09.01.2019.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 20456191

Име и презиме стечајног судије: Матић Љиљана

Име и презиме стечајног управника: Оливера Јовановић

Број лиценце: 155-0369

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200479798-04

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	466.826,63
2. Орочена средства	7.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	40.374,98
5. Потраживања	5.918.113,68
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	13.725.315,29

Коментар

1. Новчана средстава на текућем рачуну на дан 01.10.2018 у износу од 466.826,63 динара

2. Орочена средства у износу од 7.300.000,00 динара

4. Дати аванси унети према књигоовственом стању код израде ЕФИ-ја.

5. Потраживања у износу од 5.918.126,18 динара унети при изради ЕФИ'ја.

- Сирогојно Компани доо уз пријаву потраживања доставили су и компензациони предлог у износу од 7.320.542,24 динара.

Компензациони предлог је прихваћен од стране стечајног управника али није спроведено кроз ЕРС.

- МАРСО ПРО доо - стечајни дужник потражује 17.841.768,27 динара - у току је усвајање УППР-а .

Стечајни дужник је сврстан у класи "Д"- 2 године грејс периода и 5 година наплате потраживања.

- Остала потраживања стечајног дужника унета у ЕРС а при изради ЕФИ-ја за које је стечајни управник је дописом тражио измирење дуга , дужници су доставили доказе да је дуг измирен.

Највећа потраживања стечајног дужника су од повезаних правих лица а која су у блокади од 2015 године чија наплата није могућа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	466.826,63
2. Дати аванси	0,00	40.374,98
3. Потраживања	0,00	5.918.113,68
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	6.425.315,29

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до промене имовинског стања стечајног дужника.

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	466.826,63
2. Дати аванси	0,00	40.374,98
3. Потраживања	0,00	5.918.113,68
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	6.425.315,29

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до промене имовинског стања 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	40.374,98
2. Потраживања	0,00	0,00	12,50	5.918.101,18
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	12,50	5.958.476,16

Коментар

У овом извештајном периоду није било продаје.

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	12,50			
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	14.300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.367.007,02	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- камате на орочавање динарских средстава у износу од 66.994,52 динара.

- наплаћено потраживање у износу од 12,50 динара, као друга рата УППР'а од ДЕНЕЗА ИНЖЕЊЕРИНГ

- повраћај орочених средстава. Како се орочавају новчана средства на 60 дана у овом извештајном периоду је трансвер новачих средстава био у износу од 14.300.000,00 динара.

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	600.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	43.233,69	120.000,00	96.800,00	119.600,00	20.433,69
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	443.233,69	720.000,00	108.800,00	131.600,00	420.433,69

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.595,00	9.000,00	0,00	0,00	3.595,00
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	30.000,00	2.507,31	2.507,31	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	14.666,00	0,00	0,00	0,00	14.666,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	662.910,28	522.151,89	469.746,84	548.037,98	584.619,14
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23. Трошкови продаје имовине	931.078,83	0,00	0,00	0,00	931.078,83
24. Остали трошкови стечајне масе	706.804,65	60.000,00	0,00	0,00	706.804,65
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		13.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.687.054,76	831.151,89	682.254,15	14.320.545,29	2.548.763,62

Коментар

У овом извештајном периоду настале обавезе :

- . судски трошкови у износу од 12.000,00 динара
- . накнада трошкова стечајног управнику у износу од 96.800,00 за октобар, новембар и децембар месец 2018. године.
- . платни промет у износу од 2.507,31 динара за октобар, новембар и децембар месец 2018. године.
- . бруто зараде по уговору о делу у износу од 469.746,84 за октобар, новембар и децембар месец 2018. године.
- . књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара за октобар, новембар и децембар месец 2018. године.
- . адвокатске услуге у износу од 150.000,00 динара за октобар, новембар и децембар месец 2018. године.

Са рачуна стечајног дужника је плаћено:

- . судски трошкови у износу од 12.000,00 динара

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

- . накнада трошкова у износу од 119.600,00 динара за септембар, октобар, новембар и део децембара месеца 2018. године.
- . платни промет у износу од 2.507,31 динара динара за октобар, новембар и децембар месец 2018. године.
- . бруто зараде по уговору о делу у износу од 548.037,98 за септембар, октобар, новембар и део децембара месеца 2018. године.
- . књиговодствене услуге у износу од 70.000,00 динара за септембар, октобар, новембар и део децембара месеца 2018. године.
- . адвокатске услуге у износу од 200.000,00 динара за септембар, октобар, новембар и децембар месец 2018. године.

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	202.702.167,93	0,00	0,00	202.702.167,93
2. I исплатни ред	7.020.444,14	0,00	0,00	7.020.444,14
3. II исплатни ред	17.295.617,11	0,00	0,00	17.295.617,11
4. III исплатни ред	482.892.447,30	0,00	0,00	482.892.447,30
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	5.595.902,75	0,00	0,00	5.595.902,75
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	715.506.579,23	0,00	0,00	715.506.579,23

Коментар

Неизмирене обавезе разлучних и стечајних поверилаца износе 715.506.579,23 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	466.826,63
2.	Укупан прилив		14.367.007,02
3.	Укупан одлив		14.452.145,29
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.	381.688,36

Коментар

На дан 31.12.2018. године стање на рачуну је 381.688,36 динара и орочена средства у износу од 6.500.000,00 динара.

3б // 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

Стање благајне на дан 31.12.2018. године је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Трифуновић	200.000,00
2.	сарадник Вучковић	105.000,00
3.	сарадник Даниловић	276.898,75
4.	сарадник Ђокић	110.759,49
5.	сарадник Милосављевић	55.379,73
6.	књиговођа	70.000,00
Укупно		818.037,97

Коментар

-Плаћено је ангажовање по уговору о делу сарадницима како је одобрено од стране судије за септембар, октобар, новембар и део децембра 2018. године.

- Плаћено је ангажовање адвокату Трифуновић по уговору за септембар, октобар, новембар и децембар месец 2018. године како је одобрено од стране судије .

- Плаћено књиговођи по уговору септембар, октобар, новембар и део децембра 2018. године. како је одобрено од стране судије .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		381.688,36
2. Орочена средства		6.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		40.374,98
5. Потраживања		5.918.101,18
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		12.840.164,52

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2018. године:

1. стање на рачуну на дан 31.12.2018. године је 381.688,36 динара.

2. орочена средства 6.500.000,00 динара

4. Дати аванси унети према књиговодственом стању код израде ЕФИ-ја.

5. Потраживања у износу од 5.918.126,18 динара унети при изради ЕФИ'ја.

- Сирогојно Компани доо уз пријаву потраживања доставили су и компензациони предлог у износу од 7.320.542,24 динара.

Компензациони предлог је прихваћен од стране стечајног управника али није спроведено кроз ЕРС.

- МАРСО ПРО доо - стечајни дужник потражује 17.841.768,27 динара - у току је усвајање УППР-а .

Стечајни дужник је сврстан у класи "Д"- 2 године грејс периода и 5 година наплате потраживања.

- Остала потраживања стечајног дужника унета у ЕРС а при изради ЕФИ-ја за које је стечајни управник је дописом тражио измирење дуга , дужници су доставили доказе да је дуг измирен.

Највећа потраживања стечајног дужника су од повезаних правих лица а која су у блокади од 2015 године чија наплата није могућа.

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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду одржан је састанак са ВТБ Банком где су упознали стечајног управника са насталом статусном променом банке тако да је нови назив повериоца АПИ БАНК.

На захтев стечајног управника адвокат је упутио замолницу Привредном апелационом суду у Београду за хитно поступање по жалби у предмету 36.П.4398/2017. Другостепени орган је обавестио адвоката поводом замолнице да је донета одлука у предмету по жалби Пж 4060/18 22.11.2018. годне.

Решење Привредног апелационог суда адвокат је примио 19.12.2018. године.

Поднет је захтев Пореској управи Стари Град за брисање из евиденције ПДВ обвезника.

Урађене су и остале активности у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум: 09.01.2019.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
18 П.1141/2017	01.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	12.000,00
			Укупно: 12.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
81031-01	01.10.2018.	Јовановић Оливера	32.200,00
18-1130-01	01.11.2018.	Јовановић Оливера	32.300,00
181228-01	01.12.2018.	Јовановић Оливера	32.300,00
			Укупно: 96.800,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 108.800,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,90
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,90
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	355,51
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	420,00
Укупно:			2.507,31

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2/2018	01.10.2018.	Даниловић Стојанка	79.113,93
10-3/2018	01.10.2018.	Ђокић Лазар	31.645,57
10-4/2018	01.10.2018.	Милосављевић Радица	15.822,78
10-5/2018	01.10.2018.	Вучковић Бранко	30.000,00
11-02/2018	01.11.2018.	Даниловић Стојанка	79.113,93
11-3/2018	01.11.2018.	Ђокић Лазар	31.645,57
11-4/2018	01.11.2018.	Милосављевић Радица	15.822,78
11-5/2018	01.11.2018.	Вучковић Бранко	30.000,00
12-2/2018	01.12.2018.	Даниловић Стојанка	79.113,93
12-3/2018	01.12.2018.	Ђокић Лазар	31.645,57
12-4/2018	01.12.2018.	Милосављевић Радица	15.822,78
12-5/2018	01.12.2018.	Вучковић Бранко	30.000,00
Укупно:			469.746,84

Књиговодствене услуге			
10-7/2018	01.10.2018.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
11-6/2018	01.11.2018.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
12-6/2018	01.12.2018.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-6/2018	01.10.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	50.000,00
11-7/2018	01.11.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	50.000,00
12-7/2018	01.12.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			682.254,15
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			791.054,15
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 7.766.826,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	34.200,00
24.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	32.794,52
Укупно:		66.994,52
Наплата потраживања		
05.10.2018.	DENEZA M INZENJERING DOO	12,50
Укупно:		12,50
Повраћај орочених средстава		
23.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.300.000,00
24.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.000.000,00
Укупно:		14.300.000,00
Укупни приливи:		14.367.007,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
29.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2018.	Јовановић Оливера	35.100,00
01.11.2018.	Јовановић Оливера	32.200,00
18.12.2018.	Јовановић Оливера	32.300,00
28.12.2018.	Јовановић Оливера	20.000,00
Укупно:		119.600,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
01.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	400,90
29.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	400,90
01.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
03.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	355,51
18.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
28.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	420,00
Укупно:		2.507,31
Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Даниловић Стојанка	79.113,93
01.10.2018.	Милосављевић Радица	15.822,78
01.10.2018.	Ђокић Лазар	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Вучковић Бранко	30.000,00
01.11.2018.	Даниловић Стојанка	79.113,93
01.11.2018.	Ђокић Лазар	31.645,57
01.11.2018.	Милосављевић Радица	15.822,78
01.11.2018.	Вучковић Бранко	30.000,00
03.12.2018.	Даниловић Стојанка	79.113,93
03.12.2018.	Вучковић Бранко	30.000,00
03.12.2018.	Ђокић Лазар	31.645,57
03.12.2018.	Милосављевић Радица	15.498,78
28.12.2018.	Милосављевић Радица	324,00
28.12.2018.	Даниловић Стојанка	39.556,96
28.12.2018.	Ђокић Лазар	15.822,78
28.12.2018.	Вучковић Бранко	15.000,00
28.12.2018.	Милосављевић Радица	7.911,40
Укупно:		548.037,98

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
01.11.2018.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
03.12.2018.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
28.12.2018.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	50.000,00
01.11.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	50.000,00
03.12.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	50.000,00
28.12.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Орочење средстава		
25.10.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	7.000.000,00
24.12.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	6.500.000,00
Укупно:		13.500.000,00

Укупни одливи:		14.452.145,29
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	6.881.688,36
---	---------------------

