

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 26.05.2020.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ШАМОТА, Аранђеловац - у стечају

Матични број: 07114168

Име и презиме стечајног судије: Саша Миросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Intesa Banca, 160-447362-82

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	376.195,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.449.557,60
6.	Залихе	41.800,00
7.	Удели или акције код других лица	3.000.020,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.867.572,64</b>

#### Коментар

У стечајном билансу на дан 01.01.2020. године, садржана је имовина стечајног дужника коју чине ликвидационе вредности:

- готовинских средстава на рачуну стечајног дужника,
- потраживања стечајног дужника: из периода пре отварања стечаја од зависних друштава утврђена Закључцима суда у поступцима стечаја над дужницима (Даросава, Сервис) – 38.088.000; потраживања од зависних друштава (Рудник, Фабрика) која се налазе у поступку стечаја, а у којима правни претходник стечајног дужника није пријавио своје потраживање, те се иста сматрају ненаплативим –7.212.000; из периода трајања стечаја за износ од 2.110.000 стечајни дужник је утврдио у парничном поступку потраживање од зависног друштва Шамот Сервис; док се износ од око 39.600 односи на неизмирене рате за откуп станова у друштвеној својини;
- залиха стечајног дужника, као и

- удела код других правних лица ( зависна друштва ).

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	376.195,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.449.557,60
4. Залихе	0,00	41.800,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	3.000.020,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>50.867.572,64</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника на 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	376.195,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.449.557,60
4. Залихе	0,00	41.800,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	3.000.020,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>50.867.572,64</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или 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	840,00	47.448.717,60
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	41.800,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.000.020,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>50.490.537,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника услед продаје.

Наплаћено потраживање у износу од 840,00 динара односи се на наплаћену једну рату за откуп стана, доспелу у ранијем 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	840,00			
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)	1.680,00		30.472,68	28.792,68
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.472,68</b>	<b>28.792,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу једне рате за откуп стана, доспеле у ранијем периоду, у износу од 840,00 динара. Такође, наплаћене су две рате за откуп стана доспеле у овом извештајном периоду ( 2\*840,00=1.680,00 ).

### 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	615.232,00	0,00	390.000,00	0,00	1.005.232,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	225.402,91	0,00	0,00	0,00	225.402,91
<b>Укупно</b>	<b>930.634,91</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.634,91</b>

### 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	47.002,25	0,00	-1.502,25	21.000,00	24.500,00
5. Пошта и телефон	26.780,00	0,00	-3.378,00	12.162,00	11.240,00
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	0,00	2.065,00	2.065,00	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	236.535,00	0,00	-786,00	108.384,00	127.365,00
16. Књиговодствене услуге	104.000,00	0,00	0,00	48.000,00	56.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	0,00	0,00	40.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	31.716,07	0,00	0,00	0,00	31.716,07
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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	1.490,00	0,00	-1.490,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>607.523,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.841,25</b>	<b>232.861,00</b>	<b>370.821,07</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови судске таксе на другостепену одлуку у парничном поступку по оспореном потраживању повериоца Инвестбанка ад - у стечају и трошкови платног промета.

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови из периода 01.07 - 31.12.2018. године, одобрени Решењима стечајног судије од 19.12.2019. године и 24.02.2020. године. За износ плаћене таксе РГЗу од 1.250 рсд, стечајни управник је поднео захтев за повраћај средстава, обзиром да је грешком уплаћена такса на рачун РГЗ-а.

У извештајном периоду стечајни управник је, услед погрешног уноса у ранијем периоду, отписао следеће износе стварно насталих трошкова: гориво - 1.502,25 рсд; пошта и телефон: 3.378 рсд; бруто зараде по уговору о делу - 786 рсд и остали трошкови - 1.490 рсд.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

## 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	62.126.296,42	0,00	0,00	62.126.296,42
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.822.267.099,07	117.893.650,73	0,00	3.940.160.749,80
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.884.393.395,49</b>	<b>117.893.650,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002.287.046,22</b>

### Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 30.05.2016. године и допунским испитним рочиштима одржаним дана 20.10.2016. године и 13.12.2016. године испитане су пријаве потраживања од броја 1 до броја 40.

На одржаним рочиштима стечајни судија донео је закључке о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

У извештајном периоду поверилац Инвестбанка ад - у стечају (194.495.154,86 динара) у парничном поступку за оспорено потраживање П.1102/2018 правоснажно је утврдио своје потраживање у износу од 117.893.650,73 динара у трећем исплатном реду.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	376.195,04
2.	Укупан прилив		2.520,00
3.	Укупан одлив		232.861,00
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)	31.03.2020.	145.854,04

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је на изводима банке Интеза број 1 и број 9.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну те је почетно и крајње стање нула.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	108.384,00
2.	Сташа плус ПР Милица Палић	48.000,00
3.	Душан Младеновић	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>196.384,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажованим лицима плаћени су стварно настали трошкови из периода 01.07 - 31.12.2018. године:

- \* ангажованом лицу за рад у ЕРС-у (6 месечних накнада по 10.000 нето);
- \* књиговодственој агенцији (6 месечних накнада по 8.000 бруто) и
- \* адвокату (2 накнаде по 20.000 бруто).

Стечајни дужник нема ангажованих лица почев од 01.08.2019. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		145.854,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.477.510,28
6. Залихе		41.800,00
7. Удели или акције код других лица		3.000.020,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.665.184,32</b>

**Коментар**

У стечајном билансу на дан 31.03.2020. године, садржана је имовина стечајног дужника коју чине ликвидационе вредности:

- готовинских средстава на рачуну стечајног дужника,
- потраживања стечајног дужника: из периода пре отварања стечаја од зависних друштава утврђена Закључцима суда у поступцима стечаја над дужницима (Даросава, Сервис) – 38.088.000; потраживања од зависних друштава (Рудник, Фабрика) која се налазе у поступку стечаја, а у којима правни претходник стечајног дужника није пријавио своје потраживање, те се иста сматрају ненаплативим – 7.212.000; из периода трајања стечаја за износ од 2.110.000 стечајни дужник је утврдио у парничном поступку потраживање од зависног друштва Шамот Сервис; док се износ од око 19.800 односи на потраживање по основу досуђених трошкова у парничном поступку са повериоцем Инвестбанка ад - у стечају, а износ од око 40.000 односи на неизмирене рате за откуп станова у друштвеној својини;
- залиха стечајног дужника, као и
- удела код других правних лица ( зависна друштва ).

## 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

### 17.01.2020. Извештај за трећи квартал 2019. године

Дана 17.01.2020. године повереник стечајног управника је доставио Периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07 - 30.09.2019. године стечајном судији и члановима Одбора поверилаца.

### 17.01.2020. Жалба на РГЗ решење - одбија се захтев за провођење промена

Дана 17.01.2020. године стечајни дужник је преко адвоката Душана Младеновића поднео жалбу на Решење РГЗ СКН Аранђеловац којим се одбија захтев стечајног дужника за провођење промене у катастру непокретности ( број предмета 952-02-4-020-32666/2018) за око 40 катастарских парцела уписаних у ЛН 521 КО Даросава.

### 07.02.2020. Трошковник 02/2020

Дана 07.02.2020. године стечајни управник је доставио план трошкова за месец јануар Привредном суду у Крагујевцу.

### 14.02.2020. Налог суда\_изјашњење

Дана 14.02.2020. године стечајном управнику достављен је Закључак Привредног суда у Крагујевцу у коме се налаже да достави извештај о току стечајног поступка. Поступајући по примљеном налогу, стечајни управник је дана 20.02.2020. године доставио своје изјашњење са припадајућим прилозима.

### 18.02.2020. Предлог исплата трошкова\_ 09-12/2018

Дана 18.02.2020. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду 01.09 - 31.12.2018. године.

### 20.02.2020. Трошковник 02-03/2020

Дана 20.02.2020. године стечајни управник је доставио планове трошкова за месец фебруар и март Привредном суду у Крагујевцу.

### 18.02.2020. Пресуда ПАС\_Инвестбанка ад- у стечају

Дана 18.02.2020. године стечајном дужнику је преко адвоката Душана Младеновића достављена Пресуда ПАС 6.Пж.1557/2019 од 06.02.2020. године којом се утврђује потраживање повериоца у износу од 117.893.650,73 динара, са законском каматом до ислате у износу од 42.395.266,87 динара. Стечајном дужнику досуђени су трошкови у износу од 19.800,00 динара.

### 27.02.2020. Извештај за четврти квартал 2019. године

Дана 27.02.2020. године повереник стечајног управника је доставио Периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10 - 31.12.2019. године стечајном судији и члановима Одбора поверилаца.

### 04.03.2020. Потврда РГЗ\_неискоришћена средства

Дана 04.03.2020. године РГЗ је издао потврду стечајном дужнику да се на рачуну РГЗ-а налазе неискоришћена средства у износу од 1.250,00 динара, те да иста требају бити враћена на рачун стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 26.05.2020.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Откуп стана 01/2020	31.01.2020.	Алексић Тихомир	840,00
Откуп стана 02/2020	24.02.2020.	Алексић Тихомир	840,00
Потраживање Инвестбанка ад - у стечају_по пресуди	18.02.2020.	Инвестбанка АД у стечају	19.800,00
Откуп стана 03/2020	31.03.2020.	Алексић Тихомир	840,00
Потраживање - откуп стана 01/2020	31.01.2020.	Стевановић Владимир	2.717,56
Потраживање - откуп стана 02/2020	29.02.2020.	Стевановић Владимир	2.717,56
Потраживање - откуп стана 03/2020	31.03.2020.	Стевановић Владимир	2.717,56
<b>Укупно:</b>			<b>30.472,68</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>30.472,68</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.1102/2018 - такса на другостепену одлуку	14.02.2020.	Привредни суд у Крагујевцу	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>390.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
20 01 2020	20.01.2020.	Банка Интеза	310,00
31 01 2020	31.01.2020.	Банка Интеза	585,00
10 02 2020	10.02.2020.	Банка Интеза	55,00
29 02 2020	29.02.2020.	Банка Интеза	1.115,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.065,00</b>



Административне таксе			
РГЗ_такса за ЛН_03 02 2020	03.02.2020.	РГЗ СКН Аранђеловац	1.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.250,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.315,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>393.315,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Intesa Banca, 160-447362-82

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>376.195,04</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
09.01.2020.	Алексић Тихомир	840,00
<b>Укупно:</b>		<b>840,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
10.02.2020.	Алексић Тихомир	840,00
24.02.2020.	Алексић Тихомир	840,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.680,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.520,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.01.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
13.01.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
27.02.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
27.02.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
27.02.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
27.02.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

Пошта и телефон		
13.01.2020.	Мијушковић Жељко	2.281,00
13.01.2020.	Мијушковић Жељко	2.500,00
27.02.2020.	Мијушковић Жељко	2.500,00
27.02.2020.	Мијушковић Жељко	1.673,00
27.02.2020.	Мијушковић Жељко	1.708,00
27.02.2020.	Мијушковић Жељко	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.162,00</b>

Платни промет		
20.01.2020.	Банка Интеза	310,00
31.01.2020.	Банка Интеза	585,00
10.02.2020.	Банка Интеза	55,00
29.02.2020.	Банка Интеза	1.115,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.065,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
13.01.2020.	Игњатовић Ивана	18.064,00
13.01.2020.	Игњатовић Ивана	18.064,00
27.02.2020.	Игњатовић Ивана	18.064,00
27.02.2020.	Игњатовић Ивана	18.064,00
27.02.2020.	Игњатовић Ивана	18.064,00
27.02.2020.	Игњатовић Ивана	18.064,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.384,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
13.01.2020.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
13.01.2020.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
27.02.2020.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
27.02.2020.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
27.02.2020.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
27.02.2020.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
13.01.2020.	Душан Младеновић	20.000,00
27.02.2020.	Душан Младеновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
03.02.2020.	РГЗ СКН Аранђеловац	1.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.250,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>232.861,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>145.854,04</b>
---	--	-------------------