

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 04.08.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - у стечају

Матични број: 08057745

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка, 105-12333-84

2) EUROBANK AD BEOGRAD, 250-125000005070-50

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	194.573.507,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.356.956,69
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	184.999.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		380.929.663,75

Коментар

Укупна имовина на крају претходног и почетку новог извештајног периода износи 380.929.663,75 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	194.573.507,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.356.956,69
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	184.999.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	380.929.663,75

Коментар

У периоду на који се извештај односи није било никаквог увећања имовинског стања по 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	194.573.507,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.356.956,69
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	184.999.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	380.929.663,75

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00	1.356.956,69
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	184.999.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	186.356.156,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

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	761.424,66			
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		761.424,66	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 761.424,66 динара, а по основу:

1. Приписана камата на орочене депозите, у укупном износу од 761.424,66 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
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	550.000,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	700.000,00

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	1.969,00	11.054,20	11.054,20	12.359,20	664,00
2. Електрична енергија	36.280,82	0,00	0,00	0,00	36.280,82
3. Комуналне услуге	1.091,46	0,00	0,00	0,00	1.091,46
4. Гориво и мазиво	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	123.444,00	6.193,00	6.193,00	6.454,00	123.183,00
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	3.947,12	3.947,39	3.947,39	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	183.853,21	551.559,63	551.559,63	551.559,63	183.853,21
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		193.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	452.838,49	887.753,95	887.754,22	193.889.320,22	451.272,49

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у првом кварталу 2020. године износили су 1.337.754,22 динара. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 1.189.320,22 динара, тако да крајем другог квартала 2020. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 1.151.272,49 динара. Решењима Привредног суда у Зрењанину, у првом кварталу одобрени су трошкови у укупном износу од 1.337.753,95 динара, за период јануар-март 2020. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	60.142,35	0,00	0,00	60.142,35
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	60.142,35	0,00	0,00	60.142,35

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	194.573.507,06
2.	Укупан прилив		761.424,66
3.	Укупан одлив		194.189.320,22
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.	1.145.611,50

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима код АИК БАНКА ад Београд и Eurobank AD Београд на дан 30.06.2020. године износи 1.145.611,50 динара уз орочена средства код Eurobank AD Београд у износу од 193.000.000,00 динара

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

Почетно и крајње стање у благајни 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.	Арсић Драгица	141.509,43
2.	Станков Пирошка	108.381,51
3.	Пржуљ Тамара	108.381,51
4.	Иликић Давид	108.381,51
5.	Ћировић Олгица	84.905,67
6.	Агенција ВЕГ	60.000,00
7.	Адвокат Зоран Ећимовић	90.000,00
8.	Адвокат Тијана Јемуовић	90.000,00
Укупно		791.559,63

Коментар

У извештајном периоду, исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима, у укупном износу од 551.559,63 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге VEG doo, у укупном износу од 60.000,00 динара, услуге Адвокатској канцеларији Зоран Ећимовић из Београда, у укупном износу од 90.000,00 динара, услуге Адвокатској канцеларији Тијана Јемуовић из Београда, у укупном износу од 90.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.145.611,50
2. Орована средства		193.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.356.956,69
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		184.999.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		380.501.768,19

Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 380.501.768,19 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

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 04.08.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр. 04/2020	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 05/2020	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 06/2020	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
		Укупно:	300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 04/2020-1	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 05/2020-1	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 06/2020-1	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	450.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. бр. 42361	27.04.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	350,00
Рн. бр. 42456	11.05.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	935,00
Рн. бр. 42591	21.05.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	703,00
Рн. бр. 42735	29.05.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.210,00
Рн.бр. 1285	26.05.2020.	ВЕОТАВАК DOO NOVI BEOGRAD	7.192,20
Рн. бр. 43194	26.06.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	664,00
		Укупно:	11.054,20
Гориво и мазиво			
Рачун бр. 20-04-30	30.04.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 20-05-31	31.05.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 20-06-30	30.06.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
		Укупно:	75.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 480654141	09.04.2020.	РТТ	121,00
Рн.бр. 480654172	09.04.2020.	РТТ	108,00
Рн.бр. 480654186	09.04.2020.	РТТ	108,00
Рн.бр. 480654915	16.04.2020.	РТТ	135,00
Рн.бр. 480737915	28.04.2020.	РТТ	121,00
Рн.бр. 000482147	07.04.2020.	РТТ	67,00
Рн.бр. 000482153	27.04.2020.	РТТ	67,00
Рн.бр. 485638389	13.05.2020.	РТТ	86,00
Рн.бр. 485638392	13.05.2020.	РТТ	94,00
Рн.бр. 485638401	13.05.2020.	РТТ	135,00
Рн.бр. 485634696	16.05.2020.	РТТ	113,00
Рн.бр. 485634890	18.05.2020.	РТТ	121,00
Рачун бр. 20-04-30-1	30.04.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рачун бр. 20-05-31-1	31.05.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рачун бр. 20-06-30-1	30.06.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн.бр. 496260875	15.06.2020.	РТТ	121,00
Рн.бр. 496260867	15.06.2020.	РТТ	175,00
Рн.бр. 000386460	09.06.2020.	РТТ	67,00
Рн.бр. 000386466	12.06.2020.	РТТ	54,00
Укупно:			6.193,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	АИК Банка	705,85
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2020.	АИК Банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2020.	АИК Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	АИК Банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	АИК Банка	728,27
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	АИК Банка	115,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	АИК Банка	653,27
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	АИК Банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2020.	АИК Банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	АИК Банка	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	АИК Банка	450,00

Платни промет	
Укупно:	3.947,39

Бруто зараде по уговору о делу			
97 879100000002706 8835	01.04.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
97 879100000002706 8835-2	01.04.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
97 879100000002706 8835-3	01.04.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
97 879100000002706 8835-4	01.04.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
97 879100000002706 8835-5	01.04.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
97 609100000002744 2100	01.05.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
97 609100000002744 2100-2	01.05.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
97 609100000002744 2100-3	01.05.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
97 609100000002744 2100-4	01.05.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
97 609100000002744 2100-5	01.05.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
97 529100000002785 4385	01.06.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
97 529100000002785 4385-2	01.06.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
97 529100000002785 4385-3	01.06.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
97 529100000002785 4385-4	01.06.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
97 529100000002785 4385-5	01.06.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
Укупно:			551.559,63

Књиговодствене услуге			
Рачун бр.100032	30.04.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рачун бр.100039	31.05.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рачун бр.100046	30.06.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 30-04/20	30.04.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 31-05/20	31.05.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 04/20	30.04.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 05/20	31.05.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 06/20	30.06.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 30-06/20	30.06.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	887.754,22
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.337.754,22
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-12333-84
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11
 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANCA SRBIJA AD, BEOGRAD,, 908-27501-22
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78
 EUROBANK AD BEOGRAD, 250-39720-56
 EUROBANK AD BEOGRAD, 250-125000005070-50

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 194.573.507,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.06.2020.	АИК Банка	761.424,66
Укупно:		761.424,66
Укупни приливи:		761.424,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
08.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
04.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.04.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.969,00
12.05.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	350,00
01.06.2020.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	7.192,20
09.06.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.210,00
09.06.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	703,00
09.06.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	935,00
Укупно:		12.359,20

Гориво и мазиво		
01.04.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
12.05.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
09.06.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Пошта и телефон		
01.04.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.04.2020.	РТТ	54,00
09.04.2020.	РТТ	135,00
09.04.2020.	РТТ	209,00
09.04.2020.	РТТ	145,00
09.04.2020.	РТТ	135,00
12.05.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
12.05.2020.	РТТ	67,00
12.05.2020.	РТТ	121,00
12.05.2020.	РТТ	108,00
12.05.2020.	РТТ	108,00
12.05.2020.	РТТ	135,00

Пошта и телефон		
12.05.2020.	РТТ	67,00
12.05.2020.	РТТ	121,00
09.06.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.06.2020.	РТТ	121,00
09.06.2020.	РТТ	113,00
09.06.2020.	РТТ	135,00
09.06.2020.	РТТ	94,00
09.06.2020.	РТТ	86,00
Укупно:		6.454,00

Платни промет		
01.04.2020.	АИК Банка	705,85
08.04.2020.	АИК Банка	140,00
09.04.2020.	АИК Банка	50,00
30.04.2020.	АИК Банка	450,00
04.05.2020.	АИК Банка	728,27
12.05.2020.	АИК Банка	115,00
01.06.2020.	АИК Банка	653,27
01.06.2020.	АИК Банка	450,00
08.06.2020.	АИК Банка	90,00
09.06.2020.	АИК Банка	115,00
30.06.2020.	АИК Банка	450,00
Укупно:		3.947,39

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
01.04.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
01.04.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
01.04.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
01.04.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
04.05.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
04.05.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
04.05.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
04.05.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
04.05.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
01.06.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
01.06.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
01.06.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
01.06.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
01.06.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
Укупно:		551.559,63

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
04.05.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
01.06.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
01.04.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
04.05.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
04.05.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
01.06.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
01.06.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Орочење средстава		
02.04.2020.	EUROBANK AD BEOGRAD	193.000.000,00
Укупно:		193.000.000,00

Укупни одливи:		194.189.320,22
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.

194.145.611,50