

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.12/2018

Датум израде извештаја: 03.04.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О
РГОТИНА, РГОТИНА ББ

Матични број: 27007686

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Banca Intesa, 160-454804-66

4) Banca Intesa, 160-534688-04

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.375.298,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	177.100,00
6.	Залихе	15.163,20
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	484.140,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.051.701,53

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.375.298,33 динара.

5. Потраживања - 177.100,00 динара.

6. Залихе - 15.163,20 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 484.140,00 динара.

Укупно БЕЗ депозита на дан 01.01.2020. године - 3.051.701,53 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.375.298,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	177.100,00
4. Залихе	0,00	15.163,20
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	484.140,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.051.701,53

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до увећања имовинског стања 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	2.375.298,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	177.100,00
4. Залихе	0,00	15.163,20
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	484.140,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.051.701,53

Коментар

У извештајном периоду није дошло је 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	0,00	177.100,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	15.163,20
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	484.140,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	676.403,20

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

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	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	0,00	38.637,00	38.637,00	38.637,00	0,00
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	7.512,00	7.512,00	7.512,00	0,00
Укупно	0,00	46.149,00	46.149,00	46.149,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	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	1.086,00	10.500,00	2.258,00	3.344,00	0,00
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	8.000,00	3.200,00	3.200,00	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	0,00	129.346,08	128.455,92	128.455,92	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	54.627,00	0,00	-48.083,00	0,00	6.544,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	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	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	55.713,00	211.046,08	138.830,92	149.999,92	44.544,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 46.149,00 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника за 1. квартал 2020. године - 38.637,00 динара.

8. Остали трошкови стечајног поступка - 7.512,00 динара, трошкови предујма на име одржавања завршног рочишта по налогу Привредног суда Зајечар.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 46.149,00 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника - 38.637,00 динара.

8. Остали трошкови стечајног поступка - 7.512,00 динара, трошкови предујма на име одржавања завршног рочишта по налогу

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

Привредног суда Зајечар.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 138.830,92 динара:

1. Канцеларијски материјал - 3.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 2.258,00 динара, отписују се обавезе на име ПТТ трошкова у укупном износу од 276,00 динара, које су евидентирани од стране предходног стечајног управника, а за које нису достављени никакви докази о настанку истих.
8. Платни промет - 3.200,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 128.455,92 динара.
16. Књиговодствене услуге - 12.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - - 48.083,00 динара, отпис обавезе по основу пореза на имовину у укупном износу од 48.083,00 динара, која је грешком евидентирана у предходном периоду у износу већем од стварно настале обавезе према достављеним пореским пријавама. Техничком грешком направљено је веће задужење, према подацима из предходне године, након укњижења имовине и продаје имовине урађене су кориговане пореске пријаве.
25. Тарифа АЛСУ - 38.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду 149.999,92 динара:

1. Канцеларијски материјал - 3.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 3.344,00 динара.
8. Платни промет - 3.200,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 128.455,92 динара.
16. Књиговодствене услуге - 12.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

Сви настали и плаћени трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	14.124.147,10	0,00	0,00	14.124.147,10
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	14.124.147,10	0,00	0,00	14.124.147,10

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 14.124.147,10 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода - 14.124.147,10 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.375.298,33
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		196.148,92
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.	2.179.149,41

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2020. године - 2.375.298,33 динара,
2. Укупан прилив - 0,00 динара,
3. Укупан одлив - 196.148,92 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2020. године - 2.179.149,41 динара.

3б 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

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Митаковић	81.286,11
2.	Дејан Радосављевић	47.169,81
3.	СР "Васов"	12.000,00
Укупно		140.455,92

Коментар

На свим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовани су по Уговору о делу:

- Биљана Митаковић - за месечну нето зараду од од 15.000,00 динара.
- Дејан Радосављевић - за месечну нето зараду од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде за ангажована лица и то:

- Биљана Митаковић за период јануар - март 2020. године и
- Дејан Радосављевић за период јануар - март 2020. године.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 4.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији за период јануар - март 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.179.149,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		177.100,00
6. Залихе		15.163,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		484.140,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.855.552,61

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.179.149,41 динара.
5. Потраживања - 177.100,00 динара.
6. Залихе - 15.163,20 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 484.140,00 динара.

Укупно БЕЗ депозита на дан 31.03.2020. године - 2.855.552,61 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

15.01.2020. Трошковник 02/20

Стечајном судији достављен план трошкова за фебруар 2020. године ради давања сагласности на предложено.

17.01.2020. Квартални извештај за период октобар - децембар 2019. године

Квартални извештај за период октобар - децембар 2019. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

23.01.2020. Записник о примопредаји имовине стечајне масе

Након извршене примопредаје имовине стечајне масе Привредном суду Зајечар достављен Записник о примопредаји имовине стечајне масе.

29.01.2020. Молба за Обавештење - Потврду

Агенцији за реституцију РС достављена Молба за Обавештење - Потврду о статусу поднетог захтева за непокретности стечајног дужника.

31.01.2020. Допуна трошковника 02/20

Стечајном судији достављена допуна плана трошкова за фебруар 2020. године ради давања сагласности на предложено.

14.02.2020. Трошковник 03/20

Стечајном судији достављен план трошкова за март 2020. године ради давања сагласности на предложено.

19.02.2020. Овлашћење

Тодоровић Александри дато Овлашћење да присуствује састанку у РС, Агенцији за реституцију у Нишу 21.02.2020. године.

11.03.2020. Извештај о току стечајног поступка и Завршни рачун стечајног управника

Извештај о току стечајног поступка и Завршни рачун стечајног управника стечајне масе стечајног дужника достављен АЛСУ-у, Привредном суду у Зајечару, члановима Одбора поверилаца и Председнику Одбора поверилаца.

30.03.2020. Решење којим се усвајају Завршни рачун и Завршни извештај стечајног управника и Закључује стечајни

Привредни суд Зајечар донео је Решење којим се усвајају Завршни рачун и Завршни извештај стечајног управника и Закључује стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника.

Број предмета: Ст.12/2018

Датум: 03.04.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О
РГОТИНА, РГОТИНА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/20	01.01.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.879,00
фебруар/20	01.02.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.879,00
март/20	01.03.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.879,00
			Укупно:
			38.637,00
Остали трошкови стечајног поступка			
СТ 12/2018 - 03/20	12.03.2020.	Привредни суд у Зајечару	7.512,00
			Укупно:
			7.512,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			46.149,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0190/20	20.02.2020.	GM COPY COM SZTR	3.000,00
			Укупно:
			3.000,00
Пошта и телефон			
ПТТ 01/20	01.01.2020.	ПТТ Трошкови	664,00
ПТТ 02/20	01.02.2020.	ПТТ Трошкови	337,00
ПТТ 03/20	01.03.2020.	ПТТ Трошкови	1.533,00
			Укупно:
			2.534,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa	440,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa	440,00
Укупно:			3.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
86-01/20	01.01.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
33-01/20	01.01.2020.	Радосављевић Дејан	15.723,27
86-02/20	01.02.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
33-02/20	01.02.2020.	Радосављевић Дејан	15.723,27
86-03/20	01.03.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
33-03/20	01.03.2020.	Радосављевић Дејан	15.723,27
Укупно:			128.455,92

Књиговодствене услуге			
6-01/20	01.01.2020.	СР "Васов" Бор	4.000,00
6-02/20	01.02.2020.	СР "Васов" Бор	4.000,00
6-03/20	01.03.2020.	СР "Васов" Бор	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) - 02/20	20.02.2020.	АЛСУ	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) - 02/20	20.02.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			187.189,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			233.338,92
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2799430101029-26
 Banca Intesa, 160-454804-66
 Eurobank AD Beograd, 250-39720-56
 Banca Intesa, 160-534688-04

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. **2.375.298,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.879,00
28.02.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.879,00
31.03.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.879,00
Укупно:		38.637,00

Остали трошкови стечајног поступка		
13.03.2020.	Привредни суд у Зајечару	7.512,00
Укупно:		7.512,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2020.	GM COPY COM SZTR	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Пошта и телефон		
13.01.2020.	ПТТ Трошкови	810,00
31.01.2020.	ПТТ Трошкови	664,00
04.03.2020.	ПТТ Трошкови	337,00
31.03.2020.	ПТТ Трошкови	1.533,00
Укупно:		3.344,00

Платни промет		
20.01.2020.	Banca Intesa	55,00
31.01.2020.	Banca Intesa	595,00
31.01.2020.	Banca Intesa	440,00
29.02.2020.	Banca Intesa	595,00
29.02.2020.	Banca Intesa	450,00
10.03.2020.	Banca Intesa	55,00
20.03.2020.	Banca Intesa	85,00
31.03.2020.	Banca Intesa	485,00
31.03.2020.	Banca Intesa	440,00
Укупно:		3.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
31.01.2020.	Радосављевић Дејан	15.723,27
28.02.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
28.02.2020.	Радосављевић Дејан	15.723,27
31.03.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
31.03.2020.	Радосављевић Дејан	15.723,27
Укупно:		128.455,92

Књиговодствене услуге		
31.01.2020.	СР "Васов" Бор	4.000,00
28.02.2020.	СР "Васов" Бор	4.000,00
31.03.2020.	СР "Васов" Бор	4.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	12.000,00
Укупни одливи:	
	196.148,92
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	2.179.149,41