

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум израде извештаја: 14.10.2020.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО. МИН-ИНСТИТУТ АД за научноистраживачку и развојну делатност, Ниш - у стечају

Матични број: 07174047

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000125070-71

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	647.150,68
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	199.361,76
6.	Залихе	50.472,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	71.199.412,74
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.096.397,98</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода показује укупну имовину стечајног дужника и износи 73.096.397,98 динара на дан 01.10.2019 године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	647.150,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.361,76
4.	Залихе	0,00	50.472,80
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	71.199.412,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>72.096.397,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није накнадно пронађена или произведена имовина.

**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	647.150,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.361,76
4.	Залихе	0,00	50.472,80
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	71.199.412,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>72.096.397,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по 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	
2.	Потраживања	0,00	0,00	142.068,98	
3.	Залихе	0,00	0,00	50.472,80	
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	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.068,98</b>	<b>71.307.178,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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
1.	Камате и други финансијски приходи	7.317,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	142.068,98			
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)	284.226,57	0,00	426.383,56	142.156,99
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.433.613,47</b>	<b>0,00</b>	<b>426.383,56</b>	<b>142.156,99</b>

**Коментар**

Готовински приливи састоје се од:

1. камате на орочена динарска средства /оречен износ од 1.000.000,00 дин./
4. наплате закупа из прошлог извештајног периода за септембар 2019 године
10. наплате закупа у извештајном периоду за октобар и новембар 2019 године
12. повраћај орочених средстава са рачуна орочења код Euro bank

**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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.529,70	3.675,00	3.675,00	4.774,70	1.430,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.894,79	51.964,80	51.964,80	13.789,58	45.070,01
4. Гориво и мазиво	1.795,20	5.518,80	5.518,80	3.722,40	3.591,60
5. Пошта и телефон	1.598,47	4.569,00	4.569,00	3.000,30	3.167,17
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	4.835,00	4.835,00	4.835,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.167,04	22.167,04	22.167,04	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	18.195,00	43.668,00	43.668,00	32.751,00	29.112,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	74.749,00	74.749,00	74.749,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	68.986,00	68.986,00	68.986,00	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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>43.013,16</b>	<b>316.132,64</b>	<b>316.132,64</b>	<b>1.252.775,02</b>	<b>106.370,78</b>

**Коментар**

Исплата стварних трошкова стечајног поступка по одобрењу стечајног судије

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	13.128.679,10	0,00	0,00	13.128.679,10
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	90.527.688,00	0,00	0,00	90.527.688,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>103.656.367,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.656.367,10</b>

#### Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	647.150,68
2.	Укупан прилив		1.428.838,47
3.	Укупан одлив		1.248.000,02
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)	31.12.2019.	827.989,13

#### Коментар

Почетно стање је приказано по изводу бр.41/2019 од 01.10.2019 са стањем од 647.150,68 динара и крајњим стањем по изводу бр.55/2019 од 31.12.2019 године са крајњим стањем од 827.989,13 динара.

Орочена средства у износу од 1.000.000,00 динара код АИК банке.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		4.775,00
3.	Укупан одлив		4.775,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

Преко благајне исплаћени су трошкови који су плаћени готовином

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Соња Пекас	32.751,00
2.	РОНИК	24.000,00
<b>Укупно</b>		<b>56.751,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду по Решењима ПС Ниш ангажовани су наведени стручњаци а исплаћена им је бруто зарада за 09/19 и 10/19.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		827.989,13
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		199.449,77
6. Залихе		50.472,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		71.199.412,74
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.277.324,44</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода показује укупну имовину стечајног дужника и износи 73.277.324,44 динара на дан 31.12.2019 године

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

07/10/2019 ПОДНЕСАК ПЛАН И ПРИЛИВ ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2019 ГОДИНЕ

10/10/2019 ПОДНЕСАК ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2019 ГОДИНЕ.28/10/2019 ПОДНЕСАК ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ О ПРУЖАЊУ КЊИГОВОДСТЕВЕНИХ УСЛУГА.

30/10/2019ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2019. ГОД.  
08/11/2019РЕШЕЊЕ - ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2019.Г..  
12/11/2019ПОДНЕСАК ПЛАН И ПРИЛИВ ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2019 ГОДИНЕ.  
14/11/2019 ПОДНЕСАК ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2019. ГОД.  
19/11/2019РЕШЕЊЕ - ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2019.Г..  
22/11/2019ПОДНЕСАК ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.  
04/12/2019 РЕШЕЊЕ -  
20/12/2019 ПОДНЕСАК ПЛАН И ПРИЛИВ НОВЦА ЗА НОВЕМБАР 2019 ГОДИНЕ.  
25/12/2019ПОДНЕСАК ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2019 ГОД.

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум: 14.10.2020.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО. МИН-ИНСТИТУТ АД за научноистраживачку и развојну делатност, Ниш - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0/13-19	31.10.2019.	ПМФ	142.075,87
0/14-19	30.11.2019.	ПМФ	142.150,70
0/15-19	31.12.2019.	ПМФ	142.156,99
<b>Укупно:</b>			<b>426.383,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>426.383,56</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
Г-1160/19	31.10.2019.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	2.245,00
23/19	27.12.2019.	УРАНА	1.430,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.675,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
115031002/0919	07.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	1.525,31
115031003/0919	07.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.369,48
115031002/1019	13.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	3.613,55
115031003/1019	13.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	12.720,49
115031002/1119	10.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.357,17
115031003/1119	10.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.378,80
<b>Укупно:</b>			<b>51.964,80</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
0/58-19	31.10.2019.	Звонко Бугарски	1.927,20
0/63	30.11.2019.	Звонко Бугарски	1.798,80
0/68	31.12.2019.	Звонко Бугарски	1.792,80
<b>Укупно:</b>			<b>5.518,80</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
0/57	31.10.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
0/62	30.11.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
птт 11/19	30.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	69,00
0/67	31.12.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.569,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.835,00</b>

Премија осигурања			
63884-PR/19	10.12.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	22.167,04
<b>Укупно:</b>			<b>22.167,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ 10/19	31.10.2019.	ПЕКАС СОЊА	14.556,00
БЗ 11/19	30.11.2019.	ПЕКАС СОЊА	14.556,00
БЗ 12/19	31.12.2019.	ПЕКАС СОЊА	14.556,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.668,00</b>

Књиговодствене услуге			
0/266	31.10.2019.	РОНИК	12.000,00
0/273	30.11.2019.	РОНИК	12.000,00
0/320	31.12.2019.	РОНИК	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 04/19	01.11.2019.	ЛПА	74.749,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.749,00</b>

ПДВ			
ПДВ 03/19	01.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	68.986,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.986,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>316.132,64</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>316.132,64</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-14554-64  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-426723-68  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000125070-71  
 EUROBANK A.D. Beograd, 250-39720-56  
 АИК БАНКА, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **1.647.150,68**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
25.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	3.452,05
31.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	3.865,87
<b>Укупно:</b>		<b>7.317,92</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
08.10.2019.	ПМФ	142.068,98
<b>Укупно:</b>		<b>142.068,98</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
08.11.2019.	ПМФ	142.075,87
27.12.2019.	ПМФ	42.197,00
30.12.2019.	ПМФ	99.953,70
<b>Укупно:</b>		<b>284.226,57</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
29.10.2019.	EUROBANK A.D. Beograd	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.433.613,47</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
13.11.2019.	УРАНА	934,70
13.11.2019.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	1.595,00
28.11.2019.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	2.245,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.774,70</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
13.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.369,48
13.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	1.525,31
28.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.369,48
28.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	1.525,31
<b>Укупно:</b>		<b>13.789,58</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
13.11.2019.	Звонко Бугарски	1.795,20
28.11.2019.	Звонко Бугарски	1.927,20
<b>Укупно:</b>		<b>3.722,40</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
13.11.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
13.11.2019.	Звонко Бугарски	0,30

Пошта и телефон		
28.11.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,30</b>
Платни промет		
01.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
15.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	950,00
13.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	485,00
15.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
28.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	485,00
02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
26.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.835,00</b>
Премија осигурања		
26.12.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	22.167,04
<b>Укупно:</b>		<b>22.167,04</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
13.11.2019.	ПЕКАС СОЊА	18.195,00
28.11.2019.	ПЕКАС СОЊА	14.556,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.751,00</b>
Књиговодствене услуге		
13.11.2019.	РОНИК	12.000,00
28.11.2019.	РОНИК	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2019.	ЛПА	74.749,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.749,00</b>
ПДВ		
15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	68.986,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.986,00</b>
Орочење средстава		
01.11.2019.	АИК БАНКА	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.252.775,02</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>1.827.989,13</b>

