

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге W.E.G.
TEHNOLOGY ДОО Београд - у стечају

Матични број: 17333399

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад београд, 205-0000000241428-06

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.030.808,92
2.	Орочена средства	1.107.598,03
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	136.615.992,81
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	710.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	226.161.601,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		388.626.000,76

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.030.808,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.615.992,81
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	710.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	226.161.601,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	387.518.402,73

Коментар

У наведеном периоду није било повећања вредности 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	24.030.808,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.615.992,81
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	710.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	226.161.601,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	387.518.402,73

Коментар

У наведеном периоду није било умањење имовине 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	191.017,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	710.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.850.000,00	0,00	6.150.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		18.850.000,00	0,00	6.341.017,60
				338.296.576,21

Коментар

У наведеном периоду продата је имовина у Нишу.

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	21.389,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	191.017,60			
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	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	381.550,50	0,00	571.946,35	190.395,85
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.961,08		72.961,08	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.816.918,80	0,00	6.794.907,43	190.395,85

Коментар

Прилив чини приход о закупа пословног простора, камата на орочена средства и продаја пословног простора у Нишу.

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	30.743,00	0,00	0,00	0,00	30.743,00
2. Судски трошкови	268.227,00	1.000.000,00	0,00	0,00	268.227,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	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
Укупно	358.970,00	1.210.000,00	125.000,00	125.000,00	358.970,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	2.510,12	2.510,12	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	7.267,04	6.992,48	274,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	6.020,06	6.020,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	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	30.000,00	1.710,00	1.710,00	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	336,00	144.000,00	142.992,00	142.992,00	336,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.200,00	40.000,00	0,00	0,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	98.090,00	98.090,00	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	19.800,00	150.000,00	0,00	0,00	19.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	142.236,00	1.085.000,00	518.589,22	338.314,66	322.510,56

Коментар

Одлив средстава је у складу са решењима суда.

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	1.364.580.585,06	0,00	8.595.905,91	1.355.984.679,15
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.227.598,73	0,00	0,00	1.227.598,73
4. III исплатни ред	4.125.310.594,40	0,00	0,00	4.125.310.594,40
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	5.491.118.778,19	0,00	8.595.905,91	5.482.522.872,28

Коментар

Исплаћени су разлучни повериоци и то: Дунав Осигурање и АИК Банка по решењу суда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	24.030.808,92
2.	Укупан прилив		6.816.918,80
3.	Укупан одлив		9.059.220,57
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)	30.09.2019.	21.788.507,15

Коментар

Стање рачуна на крају периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милош Костић	0,00
2. Душан Миленковић	142.992,00
3. Наталија Радоичић	60.000,00
Укупно	202.992,00

Коментар

Ангажовани стручњаци исплаћени су у складу са Закључцима и Решењима суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.788.507,15
2. Орочена средства		1.107.598,03
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		136.615.371,06
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		710.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		201.161.601,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		361.383.077,24

Коментар

Стање имовине на крају периода.

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

02.07.2019. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника на допис бр. 1049 од 14.05.19. - ДП Борели у стечају.

02.07.2019. Жалба

Жалба на решење суда о разлучној награди послата Привредном суду.

03.07.2019. Захтев за исплату

Захтев за исплату доспелих обавеза за јул предат Привредном суду.

10.07.2019. Обавештење о продаји

Послато обавештење о продаји и намерењу разлучног повериоца компанији Дунав осигурање и одбору поверилаца.

11.07.2019. Квартални извештај

Достава кварталног извештаја Привредном суду.

11.07.2019. Достава извештаја адвоката

Достава извештаја адвоката Привредном суду.

11.07.2019. Обавештење о продаји

Обавештење АЛСУ о продаји имовине у Нишу.

12.07.2019. Обавештење о продаји

Послато обавештење о продаји имовине у Нишу и предлог за доношење решења о продаји.

16.07.2019. Захтев за исплату

Послат захтев за исплату трошкова за јул-2 Привредном суду.

30.07.2019. План трошкова

План трошкова за 08/19 достављен Привредном суду.

01.08.2019. Захтев за исплату

Предат захтев за исплату трошкова за 08/19 Привредном суду.

06.08.2019. Достава закључака и решења АЛСУ

У складу са националним стандардом бр.4 стечајни управник доставља документацију АЛСУ.

28.08.2019. План трошкова

План трошкова за 09/19 достављен Привредном суду.

03.09.2019. Предлог за исплату

Предлог за исплату трошкова за 09/19 достављен Привредном суду.

09.09.2019. Достава документације АЛСУ

У складу са националним стандардом бр.4 стечајни управник доставља документацију АЛСУ.

12.09.2019. Захтев за исплату

Захтев за исплату за септембар достављен Привредном суду.

20.09.2019. Повраћај меница - Авентурин Тим

20.09.2019. Предлог суду

Предлог суду за награду по намирењу различног повериоца.

27.09.2019. План трошкова

План трошкова за 10/19 достављен Привредном суду.

27.09.2019. Изјашњење на Закључак

Стечајни управник се изјашњава по налогу суда. Допис у вези награде по намирењу различног повериоца.

27.09.2019. Достава решења АЛСУ

Достава решења о исплати за септембар - АЛСУ.

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге W.E.G. TECHNOLOGY ДОО Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5176-14872-657697-35741	08.07.2019.	Радојловић Никола	6.150.000,00
Укупно:			6.150.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
25/19	31.07.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	190.749,33
26/19	30.08.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	190.801,17
28/19	30.09.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	190.395,85
Укупно:			571.946,35
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ - НИШ	08.07.2019.	Радојловић Никола	3.690,00
22/19	23.08.2019.	AVENTURIN TIM DOO	62.278,60
27/19	04.09.2019.	ПРОФИПАК	6.992,48
Укупно:			72.961,08
Укупни приходи:			6.794.907,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
WT3107_19Pn	02.07.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
WT3108_19Pn	31.08.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
WT3107_19Nak	16.07.2019.	Миленковић Никола	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			125.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
46-4313863790-1906	16.07.2019.	Elektrodistribucija Beograd	2.510,12
Укупно:			2.510,12
Комуналне услуге			
2019-403-21216	16.07.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	274,56
0719	31.07.2019.	JKP Gradska Cistoca	6.992,48
Укупно:			7.267,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	Комерцијална банка ад београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Комерцијална банка ад београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	Комерцијална банка ад београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Комерцијална банка ад београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Комерцијална банка ад београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	3.600,06
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
Укупно:			6.020,06
Дневнице и путни трошкови			
2/7/19	08.07.2019.	Миленковић Никола	1.710,00
Укупно:			1.710,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 7/19	16.07.2019.	Миленковић Душан	48.000,00
ДМ 8/19	30.08.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
ДМ 9/19	09.09.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
Укупно:			143.328,00

Књиговодствене услуге			
НР 7/19	16.07.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
НР 8/19	30.08.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
НР 9/19	09.09.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/19	31.07.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
44/19	31.08.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
48/19	09.09.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
73601100392972-6	11.07.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	31.322,00
ПДВ 7/19	14.08.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	34.968,00
73601100392972-9	12.09.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	31.800,00
Укупно:			98.090,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6484-659416- 2	11.09.2019.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 518.925,22

Укупни трошкови: 643.925,22

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка ад београд, 205-0000000241428-06
ОРОЧЕНИ - ЕХРОВАНК, 908-14501-28
Девизни рачун, 00-701-0050881.6

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 25.138.406,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка ад београд	21.389,62
Укупно:		21.389,62

Наплата потраживања		
04.07.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.017,60
Укупно:		191.017,60

Имовина		
08.07.2019.	Радојловић Никола	6.150.000,00
Укупно:		6.150.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	190.749,33
05.09.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	190.801,17
Укупно:		381.550,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2019.	Радојловић Никола	3.690,00
23.08.2019.	AVENTURIN TIM DOO	62.278,60
04.09.2019.	ПРОФИПАК	6.992,48
Укупно:		72.961,08

Укупни приливи: 6.816.918,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
09.09.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
		Укупно: 120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2019.	Миленковић Никола	5.000,00
		Укупно: 5.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.07.2019.	Elektrodistribucija Beograd	2.510,12
		Укупно: 2.510,12

Комуналне услуге		
05.09.2019.	JKP Gradska Cistoca	6.992,48
		Укупно: 6.992,48

Платни промет		
01.07.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
09.07.2019.	Комерцијална банка ад београд	45,00
11.07.2019.	Комерцијална банка ад београд	115,00
16.07.2019.	Комерцијална банка ад београд	210,00
31.07.2019.	Комерцијална банка ад београд	160,00
01.08.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
14.08.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
30.08.2019.	Комерцијална банка ад београд	210,00
01.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
05.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	45,00
09.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	45,00
10.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	3.600,06
12.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
17.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	210,00
18.09.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
		Укупно: 6.020,06

Дневнице и путни трошкови		
31.07.2019.	Миленковић Никола	1.710,00
		Укупно: 1.710,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
30.08.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
17.09.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
		Укупно: 142.992,00

Књиговодствене услуге		
16.07.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
30.08.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
17.09.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

ПДВ		
11.07.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	31.322,00
14.08.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	34.968,00
12.09.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	31.800,00
Укупно:		98.090,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.09.2019.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.07.2019.	Dunav osiguranje a.d.o.	5.595.854,50
10.09.2019.	AIK Banka AD	3.000.051,41
Укупно:		8.595.905,91

Укупни одливи:		9.059.220,57
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	22.896.105,18
---	----------------------