

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БИСЕР
КУМАНЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08120161

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов

Име и презиме стечајног управника: Ружица Миклош

Број лиценце: хх1

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-2170000245070-67

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 | 177.698,75 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 222.000,00 |
| 6. | Залихе | 2.320.380,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 74.807.195,79 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 77.527.274,54 |

Коментар

На почетку извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износи 77.527.274,54 дин. и чини је:

- готовина.....177.698,75 дин.
- потраживања.....222.000,00 дин.
- залихе.....2.320.380,00 дин.
- некретнине, постројења и опрема.....74.807.195,79 дин.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 177.698,75 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 222.000,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 2.320.380,00 |
| 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 | 74.807.195,79 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 77.527.274,54 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовине ни по ком основу.

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 | 177.698,75 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 222.000,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 2.320.380,00 |
| 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 | 74.807.195,79 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 77.527.274,54 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине ни по ком основу.

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 | 222.000,00 | |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 2.320.380,00 | |
| 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 | 74.807.195,79 | |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 77.127.575,79 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје. Евидентирано потраживање по основу продаје у износу од 222.000,00 дин. се односи на продају извршену у предходном извештајном периоду које је наплаћено у овом извештајном 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 222.000,00 | | | |
| 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) | 40.693,80 | | 40.693,80 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 262.693,80 | 0,00 | 40.693,80 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је остварен укупан прилив у износу од 262.693,80 дин. и односи се на:

- прилив у износу од 222.000,00 дин. се односи на наплаћено потраживање по основу продаје дела опреме извршене у предходном извештајном периоду
- прилив у износу од 40.693,80 дин. се односи на наплату трошкова извршења наплаћених од Пореске управе Нови Бечеј по пресуди у предмету П.255/2017

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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 1.648.674,00 | 83.186,19 | 83.186,19 | 83.186,19 | 1.648.674,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 30.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 1.690.674,00 | 308.186,19 | 308.186,19 | 258.186,19 | 1.740.674,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 365.080,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.080,58 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 2.375,50 | 2.375,50 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 2.760,00 | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12. Вештачења и процене | 88.000,00 | 134.000,00 | 46.000,00 | 134.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 64.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 40.000,00 | 48.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.275.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.275.400,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 2.880,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 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 | 74.000,00 | 49.950,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.926.480,58 | 219.590,00 | 77.295,50 | 181.295,50 | 1.822.480,58 |

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 258.186,19 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 181.295,50 дин. појединачно приказани у табели и плаћени су по рачунима чија спецификација чини саставни део извештаја.

| 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 | 874,74 | 0,00 | 0,00 | 874,74 |
| 4. III исплатни ред | 1.385.997,25 | 0,00 | 0,00 | 1.385.997,25 |
| 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 | 1.386.871,99 | 0,00 | 0,00 | 1.386.871,99 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза јер није вршена деоба стечајне масе пошто највећи део имовине- непокретна имовина није уновчена због спора који се води против ДОО Марко Бисер - у стечају из Кумана.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 177.698,75 |
| 2. | Укупан прилив | | 262.693,80 |
| 3. | Укупан одлив | | 439.481,69 |
| 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. | 910,86 |

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. год. стање на рачуну стечајног дужника износи 177.698,75 дин.

Укупни приливи износе 262.693,80 дин.

Укупни одливи износе 439.481,69 дин.

Стање на рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. год. износи 910,86 дин.

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

На почетку и на крају извештајног периода стање у благајни је нула динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------------|---|
| 1. | ДОО Атина књиговодство Зрењанин | 40.000,00 |
| 2. | СЗ Оил Зрењанин | 134.000,00 |
| 3. | Адв. Мирослав Јованов | 3.000,00 |
| Укупно | | 177.000,00 |

Коментар

Износ исплаћен ДОО Атина књиговодство од 40.000,00 дин. се односи на месечну накнаду од 8.000,00 дин. за новембар и децембар 2018. год., јануар, фебруар и март 2019. год.

Износ исплаћен СЗ Оил из Зрењанина односи се на извршено вештачење дела опреме стечајног дужника.

Износ од 3.000,00 исплаћен адв. Мирославу Јованову односи се на предмет П.255/2017 и наплаћен је у извршном поступку против Пореске управе Нови Бечеј.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 910,86 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 6. Залихе | | 2.320.380,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 74.807.195,79 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 77.128.486,65 |

Коментар

На крају извештајног периода вредност укупне имовине стечајног дужника износи 77.128.486,50 дин. и чини је:

- готовина.....910,86 дин.
- залихе.....2.320.380,00 дин.
- некретнине, постројења и опрема.....74.807.195,79 дин.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду активности стечајног управника су биле усмерене на редовне активности у стечајном поступку.

Број предмета: Ст.3/2017

Датум: 18.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БИСЕР
КУМАНЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 36/2019-ПУ | 19.07.2019. | Пореска управа, Филијала Бечеј | 40.693,80 |
| Укупно: | | | 40.693,80 |
| Укупни приходи: | | | 40.693,80 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 32/2019 | 04.07.2019. | ДОО Патрол 023 | 83.186,19 |
| Укупно: | | | 83.186,19 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 34/2019-ПРН | 08.07.2019. | Миклош Ружица | 50.000,00 |
| 38/2019-ПРН | 05.08.2019. | Миклош Ружица | 80.000,00 |
| 30/2019-ПН | 30.09.2019. | Миклош Ружица | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 34/2019-НТ | 08.07.2019. | Миклош Ружица | 5.000,00 |
| 38/2019-НТ | 05.08.2019. | Миклош Ружица | 5.000,00 |
| 40/2019-НТ | 03.09.2019. | Миклош Ружица | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 308.186,19 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 31/2019 | 03.07.2019. | Eurobank a.d. | 500,00 |
| 32/2019-П | 04.07.2019. | Eurobank a.d. | 85,00 |
| 34/2019-П | 08.07.2019. | Eurobank a.d. | 310,50 |
| 35/2019-П | 10.07.2019. | Eurobank a.d. | 60,00 |
| 37/2019-П | 01.08.2019. | Eurobank a.d. | 500,00 |
| 38/2019-П | 05.08.2019. | Eurobank a.d. | 210,00 |
| 39/2019-П | 02.09.2019. | Eurobank a.d. | 500,00 |
| 40/2019/Р | 03.09.2019. | Eurobank a.d. | 135,00 |
| 41/2019-П | 19.09.2019. | Eurobank a.d. | 75,00 |
| Укупно: | | | 2.375,50 |
| Вештачења и процене | | | |
| 34/2019-В | 08.07.2019. | СР "ОИЛД" | 46.000,00 |

| Вештачења и процене | |
|---------------------|------------------|
| Укупно: | 46.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------|
| 19-РН002000047 | 31.07.2019. ДОО Атина књиговодство | 8.000,00 |
| 19-РН002000059 | 30.08.2019. ДОО Атина књиговодство | 8.000,00 |
| 19-РН001000104 | 30.09.2019. ДОО Атина књиговодство | 8.000,00 |
| Укупно: | 24.000,00 | |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------------------|----------|
| 40/2019-НА | 03.09.2019. Адвокат Мирослав Јованов | 3.000,00 |
| Укупно: | 3.000,00 | |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------|
| 35/2019-АТ | 10.07.2019. Народна банка Србије | 1.920,00 |
| Укупно: | 1.920,00 | |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 77.295,50 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 385.481,69 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-2170000245070-67

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2019. | 177.698,75 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------------------|------------|
| 05.07.2019. | СЗТР Евројуг Обрадовић Слободан ПР | 222.000,00 |
| Укупно: | 222.000,00 | |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 19.07.2019. | Пореска управа, Филијала Бечеј | 40.693,80 |
| Укупно: | 40.693,80 | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 262.693,80 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------|-----------|
| 04.07.2019. | ДОО Патрол 023 | 83.186,19 |
| Укупно: | 83.186,19 | |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 08.07.2019. | Миклош Ружица | 30.000,00 |
| 08.07.2019. | Миклош Ружица | 50.000,00 |
| 05.08.2019. | Миклош Ружица | 80.000,00 |
| Укупно: | 160.000,00 | |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 08.07.2019. | Миклош Ружица | 5.000,00 |
| 05.08.2019. | Миклош Ружица | 5.000,00 |
| 03.09.2019. | Миклош Ружица | 5.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| 03.07.2019. | Eurobank a.d. | 500,00 |
| 04.07.2019. | Eurobank a.d. | 85,00 |
| 08.07.2019. | Eurobank a.d. | 310,50 |
| 10.07.2019. | Eurobank a.d. | 60,00 |
| 01.08.2019. | Eurobank a.d. | 500,00 |
| 05.08.2019. | Eurobank a.d. | 210,00 |
| 02.09.2019. | Eurobank a.d. | 500,00 |
| 03.09.2019. | Eurobank a.d. | 135,00 |
| 19.09.2019. | Eurobank a.d. | 75,00 |
| Укупно: | | 2.375,50 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 08.07.2019. | СР "ОИЛД" | 88.000,00 |
| 08.07.2019. | СР "ОИЛД" | 46.000,00 |
| Укупно: | | 134.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| 08.07.2019. | ДОО Атина књиговодство | 8.000,00 |
| 08.07.2019. | ДОО Атина књиговодство | 8.000,00 |
| 05.08.2019. | ДОО Атина књиговодство | 8.000,00 |
| 05.08.2019. | ДОО Атина књиговодство | 8.000,00 |
| 19.09.2019. | ДОО Атина књиговодство | 8.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|-----------------|
| 03.09.2019. | Адвокат Мирослав Јованов | 3.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 10.07.2019. | Народна банка Србије | 1.920,00 |
| Укупно: | | 1.920,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 439.481,69 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | 910,86 |
|---|---------------|

