

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: Ст. 664/2010
Датум израде извештаја: 31.01.2020.
Назив стечајног дужника: "КРАЉЕВО-ГРАДЊА" Д.О.О. Краљево
Матични број: 20222522
Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340849-06

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	144.374,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	748.280,81
6.	Залихе	1.821.990,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	334.745.515,00
10.	Остала имовина	1.300.500,00
Укупно без депозита		338.760.660,03

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 144.374,22 динара;
Потраживања у износу од 882.050,53 динара;
Залиха у износу од 1.821.990,00 динара;
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 334.745.515,00 динара;
Остала имовина износи 1.300.500,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 338.760.660,03 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	144.374,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	748.280,81
4.	Залихе	0,00	1.821.990,00
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	334.745.515,00
8.	Остала имовина	0,00	1.300.500,00
Укупно		0,00	338.760.660,03

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине код стечајног дужника.

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	144.374,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	748.280,81
4.	Залихе	0,00	1.821.990,00
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	334.745.515,00
8.	Остала имовина	0,00	1.300.500,00
Укупно		0,00	338.760.660,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса имовине трећим лицима без накнаде или излучењем имовине из стечајне масе стечајног дужника на основу поднетих излучних захтева који су утврђени основаним.

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	87.242,30
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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	87.242,30
				338.529.043,51

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовине стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од процењене, ликвидационе вредности 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	87.242,30			
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)	226.439,93	0,00	374.079,43	147.639,50
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		313.682,23	0,00	374.079,43	147.639,50

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка у износу од 313.682,23 динара по основу закупа и трошкова везаних за закуп.

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	298.999,00	0,00	0,00	0,00	298.999,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.412.951,25	0,00	0,00	0,00	5.412.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.890.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.040.000,00
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	9.601.950,25	150.000,00	150.000,00	0,00	9.751.950,25

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	151.955,13	360.000,00	127.236,15	193.425,73	85.765,55
3. Комуналне услуге	1.034,91	3.000,00	3.112,09	1.149,90	2.997,10
4. Гориво и мазиво	2.457,00	18.000,00	16.319,00	14.776,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	3.697,00	3.697,00	31.254,64
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	3.615,00	3.615,00	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	6.531.840,00	262.047,00	276.156,00	81.879,00	6.726.117,00
16. Књиговодствене услуге	523.400,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	508.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	108.294,00	0,00	0,00	0,00	108.294,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	37.467,00	37.467,00	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	168,00	15.000,00	0,00	0,00	168,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.470.403,68	733.047,00	512.602,24	396.009,63	7.586.996,29

Коментар

Током периода извештавања плаћене су Обавезе стечајне масе у износу од 396.009,63 динара.

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	1.368.428,23	0,00	0,00	1.368.428,23
2. I исплатни ред	63.360,00	0,00	0,00	63.360,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	409.284.295,32	0,00	0,00	409.284.295,32
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	410.716.083,55	0,00	0,00	410.716.083,55

Коментар

У извештајном периоду није било одлива средстава из стечајне масе стечајног дужника на основу утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	143.416,02
2.	Укупан прилив		312.682,23
3.	Укупан одлив		395.312,63
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.	60.785,62

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	958,20
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		697,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	1.261,20

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нада Ристић	81.879,00
2. Агенција Стар	60.000,00
Укупно	141.879,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		62.046,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		808.678,01
6. Залихе		1.821.990,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		334.745.515,00
10. Остала имовина		1.300.500,00
Укупно без депозита		338.738.729,83

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 62.046,82 динара;
Потраживања у износу од 808.678,01 динар;
Залиха у износу од 1.821.990,00 динара;
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 334.745.515,00 динара;
Остала имовина износи 1.300.500,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 338.738.729,83 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

01.07.2019. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец јул 2019. године.

01.07.2019. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец јул 2019. године.

01.07.2019. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.06.-01.07.2019. године.

01.07.2019. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.06.-01.07.2019. године.

15.07.2019. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда у Краљеву Р.4 Ст.589/2019. од 20.06.2019. године.

01.08.2019. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец август 2019. године.

01.08.2019. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец август 2019. године

01.08.2019. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.07.-01.08.2019. године.

01.08.2019. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.07.-01.08.2019. године.

16.08.2019. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 14.08.2019. године којим се мења закључак суда Ст.664/2010 од 11.03.2011. године тако што под редним бројем 282 уместо Дукић Радомира треба да стоји Дукић Драган.

16.08.2019. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 14.08.2019. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јул и август 2019. године.

05.09.2019. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 02.09.2019. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец септембар 2019. године.

23.09.2019. Пресуда Врховног касационог суда

Пресуда Врховног касационог суда од 20.09.2019. године којом се дозвољава посебна ревизија тужиоца, па се преиначавају пресуда Привредног апелационог суда Пж 6680/17 од 12.04.2018. године и пресуда Привредног суда у Краљеву П 253/2017 од 14.09.2017. године и утврђује да је стечајни дужник носилац права својине на непокретностима.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 31.01.2020.

Назив стечајног дужника: "КРАЉЕВО-ГРАДЊА" Д.О.О. Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
025/2019	01.07.2019.	Дом здравља Краљево	70.732,50
026/2019	01.07.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
027/2019	25.07.2019.	Дом здравља Краљево	31.304,66
028/2019	25.07.2019.	Стоматолошка организација	3.913,08
029/2019	12.08.2019.	Дом здравља Краљево	70.608,54
030/2019	12.08.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
030/2019-а	28.08.2019.	Дом здравља Краљево	32.794,23
031/2019	28.08.2019.	Стоматолошка организација	4.099,28
032/2019	25.09.2019.	Дом здравља Краљево	70.543,26
033/2019	25.09.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
034/2019	25.09.2019.	Дом здравља Краљево	32.074,56
035/2019	25.09.2019.	Стоматолошка организација	4.009,32
Укупно:			374.079,43
Укупни приходи:			374.079,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јул/19	30.07.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.авг/19	28.08.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.сеп/19	30.09.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.јун/19	17.07.2019.	Електропривреда Србије	41.470,60
стр.јул/19	28.08.2019.	Електропривреда Србије	43.332,57
стр.авг/19	20.09.2019.	Електропривреда Србије	42.432,98
Укупно:			127.236,15
Комуналне услуге			
вод.јун/19	12.07.2019.	Водовод	114,99
вод.авг/19	10.09.2019.	Водовод	2.997,10
Укупно:			3.112,09
Гориво и мазиво			
гор.јул/19	31.07.2019.	Петровић Мирко	6.330,00
гор.авг/19	30.08.2019.	Петровић Мирко	5.989,00

Гориво и мазиво			
гор.сет/19	30.09.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:			16.319,00

Пошта и телефон			
птг.јул/19	31.07.2019.	ПТТ Саобраћај	242,00
тел.007	29.08.2019.	Петровић Мирко	3.000,00
птг.авг/19	30.08.2019.	ПТТ Саобраћај	337,00
птг.сеп/19	30.09.2019.	ПТТ Саобраћај	118,00
Укупно:			3.697,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Укупно:			3.615,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул/19	30.07.2019.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јул/19	30.07.2019.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јул/19	30.07.2019.	Ристић Нада	22.590,00
Вукс.авг/19	28.08.2019.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.авг/19	28.08.2019.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.авг/19	28.08.2019.	Ристић Нада	22.590,00
Пор.00/7	31.07.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
пор.,01	29.08.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Вукс.сеп/19	30.09.2019.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.сеп/19	30.09.2019.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.сеп/19	30.09.2019.	Ристић Нада	22.590,00
Пор.,02	30.09.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Укупно:			276.156,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/19	30.07.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.авг/19	28.08.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.сеп/19	30.09.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
пдв.апр-јун/19	15.07.2019.	МФ Пореска управа Краљево	37.467,00
Укупно:			37.467,00

Укупно обавезе стечајне масе:	512.602,24
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	662.602,24
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1236851-3
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340849-06
 Ерсте банка ад Нови Сад, 908-34001-19
 Орочена средства Интеса, 160-1-73
 Пиреус банка - орочена средства, 125-2003-07
 Војвођанска банка, орочена средства
 Финдоместик банка, орочени депозит
 Сосиете женерал банка, орочени депозит
 Комерцијална банка, орочена средства
 Нуро Alpe Adria bank, орочени депозит
 Алфа банка, орочени депозит
 Банка Поштанска штедионица, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	144.374,22
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
09.07.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
10.07.2019.	Дом здравља Краљево	48.242,30
01.08.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
01.08.2019.	Стоматолошка организација	3.000,00
Укупно:		87.242,30

Закуп (у извештајном периоду)		
15.07.2019.	Дом здравља Краљево	70.732,50
27.08.2019.	Дом здравља Краљево	70.608,54
02.09.2019.	Дом здравља Краљево	31.304,66
02.09.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
02.09.2019.	Стоматолошка организација	3.000,00
24.09.2019.	Дом здравља Краљево	32.794,23
Укупно:		226.439,93

Укупни приливи:	313.682,23
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.07.2019.	Електропривреда Србије	89.312,47
31.07.2019.	Електропривреда Србије	62.642,66
29.08.2019.	Електропривреда Србије	41.470,60
Укупно:		193.425,73

Комуналне услуге		
31.07.2019.	Водовод	114,99
31.07.2019.	Водовод	114,99
31.07.2019.	Водовод	114,99
31.07.2019.	Водовод	114,99
31.07.2019.	Водовод	114,99
31.07.2019.	Водовод	114,99

Комуналне услуге		
31.07.2019.	Водовод	114,99
31.07.2019.	Водовод	114,99
31.07.2019.	Водовод	114,99
31.07.2019.	Водовод	114,99
Укупно:		1.149,90

Гориво и мазиво		
29.08.2019.	Петровић Мирко	2.457,00
29.08.2019.	Петровић Мирко	6.330,00
30.09.2019.	Петровић Мирко	5.989,00
Укупно:		14.776,00

Пошта и телефон		
31.07.2019.	ПТТ Саобраћај	242,00
29.08.2019.	Петровић Мирко	3.000,00
30.08.2019.	ПТТ Саобраћај	337,00
30.09.2019.	ПТТ Саобраћај	118,00
Укупно:		3.697,00

Платни промет		
24.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.145,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
Укупно:		3.615,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2019.	Ристић Нада	22.590,00
31.07.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
29.08.2019.	Ристић Нада	22.590,00
29.08.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
30.09.2019.	Ристић Нада	22.590,00
30.09.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Укупно:		81.879,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
31.07.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
31.07.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
29.08.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.07.2019.	МФ Пореска управа Краљево	37.467,00
Укупно:		37.467,00

Укупни одливи:		396.009,63
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	62.046,82
---	------------------

