

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 3. Ст. 19/2017

Датум израде извештаја: 18.06.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ЈАВОР-ТЕХ друштво са ограниченом одговорношћу Ивањица - у стечају

Матични број: 17509225

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-  
2) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-  
3) Министарство финансија Управа за трезор, 840-205723-73  
4) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200619396-56  
5) Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600014684-

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	226.858,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.139.068,56
6.	Залихе	2.130.512,88
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	37.455.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>40.951.439,95</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 40.951.439,95 динара и то:

-Готовина на текућем рачуну је 226.858,81 динара  
 -Потраживања стечајног дужника износе 1.139.068,56 динара ,  
 -Залихе износе 2.130.512,88 динара ,  
 -Некретнине, постројења и опрема износе 37.455.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	226.858,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.139.068,56
4. Залихе	250.112,12	2.380.625,00
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	445.489,00	37.900.489,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>695.601,12</b>	<b>41.647.041,07</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.  
 У извештајном периоду извршена је процена вредности имовине стечајног дужника од стране овлашћеног проценитеља у оквиру припрема имовине за продају. На основу процене имовине дошло је до повећања неких вредности имовине и то за 695.601,12 динара ,у односу на ликвидационе вредности имовине по ЕФИ-ју.

## 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	226.858,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.139.068,56
4. Залихе	520.326,30	1.860.298,70
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	3.332.101,00	34.568.388,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.852.427,30</b>	<b>37.794.613,77</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.  
 У извештајном периоду извршена је процена вредности имовине стечајног дужника од стране овлашћеног проценитеља у оквиру припрема имовине за продају. На основу процене имовине дошло је до смањења неких вредности имовине и то за 3.852.427,30 динара у односу на ликвидационе вредности имовине по ЕФИ-ју.

**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	517,40	1.138.551,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.860.298,70
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	34.568.388,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,40</b>	<b>37.567.237,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине, па самим тим није било умањења вредности имовине по том основу . Наплаћено је потраживање (настало пре отварања стечаја) од повериоца "Јавор" доо у стечају у износу од 517,40 динара .

**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	517,40			
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		3.981,60	3.981,60
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,60</b>	<b>3.981,60</b>

**Коментар**

Приливи на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду били су 517,40 динара, односили су се на наплаћено потраживање које је настало пре стечаја. Уплата од стране повериоца "Јавор" доо у стечају, по основу спроведене главне деобе .

### 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	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	660.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	750.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>710.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</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	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	76.564,57	55.094,01	21.470,56
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.000,10	30.000,00	0,00	0,00	8.000,10
5. Пошта и телефон	993,00	15.000,00	0,00	993,00	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	1.260,00	9.000,00	815,00	1.480,00	595,00
9. Премија осигурања	50.694,42	17.000,00	0,00	0,00	50.694,42
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	115.200,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00
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	280.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	99.432,00	42.000,00	23.206,02	0,00	122.638,02
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	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	450.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>555.579,52</b>	<b>912.200,00</b>	<b>161.785,59</b>	<b>98.767,01</b>	<b>618.598,10</b>

#### Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 800.000,00 динара , а односе се на .  
-накнаду трошкова стечајног управника у износу од 750.000,00 динара и  
-предујам у износу од 50.000,00 динара

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 98.767,01 динара и то :  
-електрична енергија плаћена у износу од 55.094,01 динара ,  
-ПТТ трошкови плаћени у износу од 993,00 динара  
-провизија банке плаћена у износу од 1.480,00 динара,  
-плаћени су књиговодствени трошкови у износу од 40.000,00 динара,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-плаћени су административни трошкови у износу од 1.200,00 динара

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају квартала износе 618.598,10 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : У оквиру неизмирених обавеза стечајне масе имамо и обавезе за осигурање имовине од пожара и крађе у износу од 50.694,42 динара. Неисплаћено осигурање имовине односи се на полису осигурања за период од 19.5.2019. године до 19.5.2020. године. Фактура за осигурање која терети наведени период осигурања у ЕРС апликацији уведена је у целости у мају 2019. године на износ од 70.972,20 динара, а плаћање је вршено sukcesивно, сходно финансијском стању стечајног дужника, тако да је на крају извештајног периода остао неизмирен износ од 50.694,42 динара. Осигурање је доспевало квартално и то: 9.5.2019. године, друга рата 10.8.2019. године, трећа рата доспевала је 10.11.2019. године а последња рата за наплату је доспела 10.2.2020.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата насталих трошкова стечајног поступка за : децембар 2019. године, јануар и фебруар 2020. године. До момента израде овог извештаја, од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец март 2020. године , а стечајни управник је израдио извештај због извештавања свих органа у стечајном поступку.

НАПОМЕНА : Накнада трошкова стечајног управника у кварталном извештају износи 90.000,00 динара, а односи се на месеце: јануар, фебруар и март 2020. године. Исплата стварно насталих трошкова по основу накнаде трошкова стечајног управника за овај извештајни период није одобрена од стране стечајног судије из разлога што стечајни управник није поднео доказе о настанку истих .

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	3.993.173,70	0,00	0,00	3.993.173,70
3. II исплатни ред	37.197,64	0,00	0,00	37.197,64
4. III исплатни ред	28.203.802,05	0,00	0,00	28.203.802,05
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>32.234.173,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.234.173,39</b>

### Коментар

Утврђене обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода, исте су као и на почетку периода и износе 32.234.173,39 динара и то:

-Потраживања поверилаца првог исплатног реда износе 3.993.173,70 динара

-Потраживања поверилаца другог исплатног реда износе 37.197,64 динара

-Потраживања поверилаца трећег исплатног реда износе 28.203.802,05 динара

У извештајном периоду није било деобе повериоцима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	226.858,51
2.	Укупан прилив		517,40
3.	Укупан одлив		98.767,01
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.	128.608,90

**Коментар**

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 226.858,51 динара ( извод бр.32 од 26.12.2019.). На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 128.608,90 динара ( извод бр.11 од 20.3.2020.)  
Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 517,40 динара (наплаћено потраживање из периода пре стечаја), а укупан одлив средстава-плаћања са текућег рачуна износила су 98.767,01 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**

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиг.аген." Милена Божовић"пр. Чачак	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>40.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажовања физичких лица по било ком основу.  
У извештајном периоду ангажованој књиговодственој агенцији плаћане су обавезе у износу од 40.000,00 динара.  
Плаћени су књиговодствени трошкови за новембар и децембар 2018. године.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		128.608,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.142.532,76
6. Залихе		1.860.298,70
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		34.568.388,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.699.828,36</b>

## Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 37.699.828,36 динара и то:

- Готовина на текућем рачуну је 128.608,90 динара ,
- Потраживања стечајног дужника износе 1.142.532,76 динара ,
- Залихе износе 1.860.298,70 динара ,
- Некретнине, постројења и опрема износе 34.568.388,00 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

### **27.01.2020. Израда плана трошкова за месец фебруар 2020**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2020

### **25.02.2020. Израда плана трошкова за месец март 2020**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2020

### **26.03.2020. Израда плана трошкова за месец април 2020**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2020

### **06.03.2020. Одлука Одбора поверилаца**

Одбор поверилаца донео одлуку о кооптирању новог члана Одбора поверилаца и именовању председника Одбора поверилаца.

Број предмета: З. Ст. 19/2017

Датум: 18.06.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ЈАВОР-ТЕХ друштво са ограниченом одговорношћу Ивањица - у

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2020	29.02.2020.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	3.981,60
<b>Укупно:</b>			<b>3.981,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.981,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1/2020	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
2/2020	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3/2020	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
26584240-дец2019.	01.01.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	27.705,57
26865846	01.01.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	27.388,44
27069845	01.02.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	21.470,56
<b>Укупно:</b>			<b>76.564,57</b>

<b>Платни промет</b>			
2020/2644	01.01.2020.	Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	465,00
2020/38106	01.02.2020.	Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	540,00
2020/71000	01.03.2020.	Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.600,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
2/2020-	01.01.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
7/2020	01.02.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
11/2020	01.03.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
Накнада по решењу436-8/1/2020	01.01.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	4.623,00
порез на имов. 1кв.2020.	01.01.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	18.583,02



Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
<b>Укупно:</b>	<b>23.206,02</b>

Административне таксе		
20.3.2020.	20.03.2020. АПР „АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ“	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>162.570,59</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>252.570,59</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2420010101915-12  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2420010102915-19  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-205723-73  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-110349-90  
 Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200619396-56  
 Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600014684-36

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>226.858,51</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
17.03.2020.	ЈАВОР доо у стечају	517,40
<b>Укупно:</b>		<b>517,40</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>517,40</b>
------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.03.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	27.388,44
20.03.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	27.705,57
<b>Укупно:</b>		<b>55.094,01</b>

Пошта и телефон		
24.01.2020.	ЛК кодекс	150,00
24.01.2020.	ЛК кодекс	499,00
24.01.2020.	ЛК кодекс	344,00
<b>Укупно:</b>		<b>993,00</b>

Платни промет		
03.01.2020.	Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	75,00
04.01.2020.	Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	400,00
01.02.2020.	Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	65,00
03.02.2020.	Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	400,00
02.03.2020.	Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	140,00
03.03.2020.	Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.480,00</b>

<b>Књигодствене услуге</b>		
13.02.2020.	Агенција за књигодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
20.02.2020.	Агенција за књигодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
20.03.2020.	АПР ,АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>98.767,01</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2020.	<b>128.608,90</b>
---	-------------------