

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору  
Број предмета: 1. Ст. 2/2018  
Назив стечајног дужника: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ВРБАС Врбас - у стечају  
Матични број: 08235830  
Датум отварања стечајног поступка: 19.03.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило  
Име и презиме стечајног управника:  
Број лиценце:  
Датум израде извештаја: 19.01.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka  
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200640546-44  
3) Vojvođanska banka OTP Group, 325-9500600019997-05

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.304.829,82
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.230.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	553.700,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.088.529,82</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс износи 4.088.529,82 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.304.829,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.230.000,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	553.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088.529,82</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било повећања вредности имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.304.829,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.230.000,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	553.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088.529,82</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било умањења имовине.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	780.000,00	450.000,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	553.700,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>1.003.700,00</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	780.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>788.597,78</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

**Коментар**

У овом кварталу остварени су приливи од камате пословне банке и наплате потраживања.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	46.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	46.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>386.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>386.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	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	3.100,00	1.500,00	3.100,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	421.650,41	480.000,00	421.650,41	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>649.750,41</b>	<b>1.006.500,00</b>	<b>649.750,41</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Сви трошкови који су плаћени у извештајном периоду одобрени су од стране стечајног судије.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	9.415.815,49	0,00	0,00	0,00	9.415.815,49
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	146.929.338,57	0,00	0,00	0,00	146.929.338,57
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>156.345.154,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.345.154,06</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било намирења поверилаца стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	2.304.829,82
2.	Укупан прилив		2.788.597,78
3.	Укупан одлив		4.778.750,41
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	314.677,19

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима износи 2.304.829,82 динара а крајње стање на пословним рачунима износи 314.677,19 динара.

**Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.000.000,00

**Коментар**

Износ орочених средстава је 2.000.000,00 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

#### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Перуновић Милица	127.427,31	140.550,15	140.550,15	127.427,31
2. Књиговодствена Агенција ДОБИТ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3. Ђукић Снежана	127.427,31	140.550,13	140.550,13	127.427,31
4. Љубовић Драган	127.427,30	140.550,13	140.550,13	127.427,30
<b>Укупно</b>	<b>382.281,92</b>	<b>451.650,41</b>	<b>451.650,41</b>	<b>382.281,92</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су ангажована лица неопходна за редовно вођење стечајног поступка.

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

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		314.677,19
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.350.000,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		553.700,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.218.377,19</b>

#### Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода се налази готовина на рачунима, потраживања по основу закупа и преостала опрема.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## **ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**

**I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)**

**II Активности на уновчењу имовине**

**III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)**

**IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)**

**V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

**VI Остале активности**

Уговор о конверзији потраживања у капитал између ЈП Врбас из Врбаса и Севертранс Сомбор АД из Сомбора.  
Исправка закључка о листи потраживања од дана 23.12.2019. године

**VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Број предмета: 1. Ст. 2/2018

Датум: 19.01.2020.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ВРБАС Врбас - 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>			
602-10/2019	05.10.2019.	ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	300.000,00
602-11/2019	05.11.2019.	ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	300.000,00
602-12/2019	05.12.2019.	ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>900.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>900.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
411-10/2019	16.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
411-11/2019	14.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
411-12/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
412-10/2019	16.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	23.000,00
412-11/2019	14.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	23.000,00
412-12/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	23.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>129.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
503-07/2019	15.10.2019.	ЛИЛАС	5.000,00
503-08/2019	21.11.2019.	ЛИЛАС	5.000,00
503-09/2019	16.12.2019.	ЛИЛАС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
405-09/2019	15.10.2019.	Љубовић Предраг	8.100,00
405-10/2019	21.11.2019.	Љубовић Предраг	8.100,00
405-11/2019	16.12.2019.	Љубовић Предраг	8.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.300,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
406-09/2019	15.10.2019.	Љубовић Предраг	1.900,00
406-10/2019	21.11.2019.	Љубовић Предраг	1.900,00
406-11/2019	16.12.2019.	Љубовић Предраг	1.900,00



Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>5.700,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka OTP Group	640,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka OTP Group	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka OTP Group	630,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka OTP Group	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka OTP Group	630,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka OTP Group	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.100,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
401-09/2019	15.10.2019.	Љубовић Драган	45.408,50
402-09/2019	15.10.2019.	Ђукић Снежана	45.408,50
403-09/2019	15.10.2019.	Перуновић Милица	45.408,51
401-10/2019	21.11.2019.	Љубовић Драган	49.733,13
402-10/2019	21.11.2019.	Ђукић Снежана	49.733,13
403-10/2019	21.11.2019.	Перуновић Милица	49.733,13
401-11/2019	16.12.2019.	Љубовић Драган	45.408,50
402-11/2019	16.12.2019.	Ђукић Снежана	45.408,50
403-11/2019	16.12.2019.	Перуновић Милица	45.408,51
<b>Укупно:</b>			<b>421.650,41</b>

Књиговодствене услуге			
404-09/2019	15.10.2019.	Књиговодствена Агенција ДОБИТ	10.000,00
404-10/2019	21.11.2019.	Књиговодствена Агенција ДОБИТ	10.000,00
404-11/2019	16.12.2019.	Књиговодствена Агенција ДОБИТ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
501-10/2019	15.10.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ , ПРЕИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	50.000,00
501-11/2019	12.11.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ , ПРЕИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	50.000,00
501-12/2019	11.12.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ , ПРЕИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>649.750,41</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>778.750,41</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-31225-56  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2389420101890-12  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222668511-91  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1020576-11  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034051-35  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065302-81  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200032474-78  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200640546-44  
 Vojvođanska banka OTP Group, 325-9500600019997-05  
 Војвођанска банка АД, 325-0043001014332-90  
 Vojvođanska banka AD OTP Group, 325-004300101501093

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **2.304.829,82**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
23.12.2019.	Vojvođanska banka OTP Group	8.597,78
<b>Укупно:</b>		<b>8.597,78</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
04.10.2019.	ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	30.000,00
04.10.2019.	ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	300.000,00
04.10.2019.	ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	60.000,00
12.11.2019.	ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	240.000,00
12.11.2019.	ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>780.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
23.12.2019.	Војвођанска банка АД	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.788.597,78</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
15.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
21.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
16.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
15.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	23.000,00
21.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	23.000,00
16.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
15.10.2019.	ЛИЛАС	5.000,00
21.11.2019.	ЛИЛАС	5.000,00
16.12.2019.	ЛИЛАС	5.000,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно: 15.000,00</b>
Гориво и мазиво		
15.10.2019.	Љубовић Предраг	8.100,00
21.11.2019.	Љубовић Предраг	8.100,00
16.12.2019.	Љубовић Предраг	8.100,00
		<b>Укупно: 24.300,00</b>
Пошта и телефон		
15.10.2019.	Љубовић Предраг	1.900,00
21.11.2019.	Љубовић Предраг	1.900,00
16.12.2019.	Љубовић Предраг	1.900,00
		<b>Укупно: 5.700,00</b>
Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka OTP Group	640,00
02.10.2019.	Vojvođanska banka OTP Group	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka OTP Group	630,00
02.11.2019.	Vojvođanska banka OTP Group	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka OTP Group	630,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka OTP Group	400,00
		<b>Укупно: 3.100,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2019.	Љубовић Драган	45.408,50
15.10.2019.	Ђукић Снежана	45.408,50
15.10.2019.	Перуновић Милица	45.408,51
21.11.2019.	Љубовић Драган	49.733,13
21.11.2019.	Ђукић Снежана	49.733,13
21.11.2019.	Перуновић Милица	49.733,13
16.12.2019.	Љубовић Драган	45.408,50
16.12.2019.	Ђукић Снежана	45.408,50
16.12.2019.	Перуновић Милица	45.408,51
		<b>Укупно: 421.650,41</b>
Књиговодствене услуге		
15.10.2019.	Књиговодствена Агенција ДОБИТ	10.000,00
21.11.2019.	Књиговодствена Агенција ДОБИТ	10.000,00
16.12.2019.	Књиговодствена Агенција ДОБИТ	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>
ПДВ		
15.10.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ , ПРЕИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	50.000,00
12.11.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ , ПРЕИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	50.000,00
11.12.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ , ПРЕИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>
Орочење средстава		
23.10.2019.	Војвођанска банка АД	2.000.000,00
27.12.2019.	Vojvođanska banka AD OTP Group	2.000.000,00
		<b>Укупно: 4.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 4.778.750,41</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>2.314.677,19</b>

