

Привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 4. Ст. 61/2018  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу промет и услуге FRAD PRODUCTION Д.О.О. Алексинац - у стечају  
Матични број: 21072435  
Датум отварања стечајног поступка: 11.01.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић  
Име и презиме стечајног управника: Братислав Рајковић  
Број лиценце: 155-1168  
Датум израде извештаја: 20.07.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	744.528,78
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.164.088,13
4.	Залихе	6.049.170,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.957.786,91</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 744.528.78 динара
2. Депозит за продају имовине износи 0,00 динара
3. Потраживања изnose 1.164.088,13 динара. Потраживања се односи на потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана у извештају о економско-финансијном положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта.
4. Залихе изnose 6.049.170,00 динара

5. Удели или акције код других лица износе 0,00 динара
6. Лиценце и патенти износе 0,00 динара
7. Непокретности износе 0,00 динара
8. Опрема износи 0,00 динара
9. Биолошка средства износе 0,00 динара
10. Остала имовина износи 0,00 динара

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 7.957.786,91 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	744.528,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.164.088,13
3. Залихе	0,00	6.049.170,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.957.786,91</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду не постоји накнадно пронађена имовина, а пошто код стечајног дужника не постоји никаква производна активност, не можемо говорити о повећању залиха по основу производње или набавке.

## 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	744.528,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.164.088,13
3. Залихе	0,00	6.049.170,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.957.786,91</b>

### Коментар

У посматраном периоду нисмо имали смањење вредности имовине стечајног дужника на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	34.503,64	34.503,64	1.164.088,13
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.049.170,00
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	0,00
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>34.503,64</b>	<b>34.503,64</b>	<b>7.213.258,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду имали смо повећање вредности имовине по основу наплате потраживања у износу од 34.503.64 динара из периода пре отварања поступка.

Аналитички приказ наплате дат је у извештају.

**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	34.503,64			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.356,20		2.380,00	23,80
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>37.109,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>23,80</b>

**Коментар**

1. Камата и други финансијски приходи - На овој позицији приказан је прилив по основу повраћаја више наплаћене провизије пословне банке у износу од 250,00 динара;

3. Наплата потраживања - На овој позицији приказан је износ прилива по основу потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана у извештају о економско-финансијском положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта у износу од 34.503,64 динара.

12. Потраживања у извештајном периоду - На овој позицији приказан је износ прилива по основу излучења безвредне документације

стечајног дужника у извештајном периоду у износу од 2.356,20 динара.

Спецификација прилива дата је у прилогу овог извештаја.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	26.742,50	0,00	0,00	0,00	26.742,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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>86.742,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>86.742,50</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.691,14	0,00	0,00	5.691,14	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.256,40	4.500,00	4.500,00	8.256,40	4.500,00
5. Пошта и телефон	14.772,80	4.500,00	4.500,00	14.627,46	4.645,34
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	1.214,35	1.214,35	1.214,35	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	470.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	560.000,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	103.536,00	103.536,00	0,00	103.536,00
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	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
<b>Укупно</b>	<b>536.015,34</b>	<b>258.750,35</b>	<b>258.750,35</b>	<b>31.084,35</b>	<b>763.681,34</b>

### Коментар

Стечајном судији су дана 10.06.20. и 03.07.20. год. достављени трошковници на одобрење за април, мај и јун месец 2020. године. Очекујемо сагласност.

Аналитички приказ одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе дат је у прилогу овог извештаја.

Напомена: исплата трошкова који су настали у извештајном периоду биће намиреени по одобрењу стечајног судије.

**2в**

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано 30.08.2019. године. Очекује се доношење и правноснажење закључака о утврђеним и оспореним потраживањима од стране суда.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	744.528,78
2.	Укупан прилив		37.109,84
3.	Укупан одлив		91.084,35
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)	30.06.2020.	690.554,27

### Коментар

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (по виђењу) износи укупно 690.554,27 динара (АИК банка)

## 36 // Орочена средства

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

### Коментар

У извештајном периоду нису се стекли услови за орочење средстава.

## 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

## 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. КА Гудвил Ниш	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
2. Адвокат Александар Бељан	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3. Станковић Саша	270.000,00	90.000,00	0,00	360.000,00
<b>Укупно</b>	<b>300.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>

### Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу Посл.бр. 4.Ст. 61/2018 од 08.02.2019. године одобрено је ангажовање стручних лица. Ангажовани су Саша Станковић, Адвокат Александар Бељан и Књиговодствена агенција Гудвил

Аналитички приказ обрачунатих и исплаћених износа на име уговорених наканда је дат у прилогу овог извештаја на позицији "спецификација улазних рачуна" и "спецификација одлива.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		690.554,27
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.164.111,93
4. Залихе		6.049.170,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.903.836,20</b>

### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако;

1. Готовина тј. стање на т.рачуница код АИК банке износи 690.554,27 дин.
3. Потраживања из ранијег периода износе 1.164.111,93 динара;
6. Залихе износе 6.049.170,00 динара;

Укупни стечајни биланс у извештајном периоду износи 7.903.836,20 динара

## 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

- Периодични обилазак имовине стечајног дужника;
- Активности везане за спровођење стечајног поступка: израда трошковника и извештаја, обилазак институција у Алексинцу и Нишу, контакти са адвокатом и књиговодственом агенцијом и друго;
- Активности на израду годишњег извештаја

### II Активности на уновчењу имовине

- Стечајним управник припрема стратегију и поступак продаје имовине стечајног дужника,
- Дана 04.06.20. објављен је оглас о јавном надметању које ће се одржати 06.07.20. године

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Испитно рочиште одржано 30.08.2019. године. Очекује се доношење и правноснажење закључака о утврђеним и оспореним потраживањима од стране суда.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајном судији су дана 10.06.20. и 03.07.20. год. достављени трошковници на одобрење за април, мај и јун месец 2020. године. Очекујемо сагласност.

Аналитички приказ одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе дат је у прилогу овог извештаја.

Са становишта економичности настали трошкови су нужни и неопходни да би се спроводио квалитетно стечајни поступак.

### VI Остале активности

- Активности везане за продају дела имовине стечајног дужника

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Активности везане за организовање продаје имовине
- Активности везане за наплату потраживања из периода пре отварања стечајног поступка

Број предмета: 4. Ст. 61/2018

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу промет и услуге FRAD PRODUCTION Д.О.О. Алексинац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
012020599685	09.06.2020.	Kappa star recycling Beograd	2.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.380,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.380,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
0420РБ	30.04.2020.	Рајковић Братислав	20.000,00
0520РБ	31.05.2020.	Рајковић Братислав	20.000,00
0620РБ	30.06.2020.	Рајковић Братислав	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
522448	17.04.2020.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
13817	11.05.2020.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
63198	03.06.2020.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
0420ПТТ	30.04.2020.	Пошта Србије ад Београд	1.500,00
0520ПТТ	31.05.2020.	Пошта Србије ад Београд	1.500,00
0620ПТТ	30.06.2020.	Пошта Србије ад Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	149,35
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.214,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
0420УДСС	30.04.2020.	Станковић Саша	30.000,00
0520УДСС	31.05.2020.	Станковић Саша	30.000,00
0620УДСС	30.06.2020.	Станковић Саша	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
0420КГ	30.04.2020.	КА Гудвил Ниш	10.000,00
0520КГ	31.05.2020.	КА Гудвил Ниш	10.000,00
0620КГ	30.06.2020.	КА Гудвил Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0620ААБ	30.06.2020.	Адвокат Александар Бељан	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
Ф060/2020	02.05.2020.	Аполитика Ниш	61.200,00
682/20	04.05.2020.	Дан граф д.о.о. Београд	42.336,00
<b>Укупно:</b>			<b>103.536,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/4212/2020	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>258.750,35</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>318.750,35</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 744.528,78

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>250,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
26.05.2020.	МП - прес ЗР Белотинац	20.000,00
16.06.2020.	МП - прес ЗР Белотинац	14.503,64
<b>Укупно:</b>		<b>34.503,64</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
09.06.2020.	Kappa star recycling Beograd	2.356,20
<b>Укупно:</b>		<b>2.356,20</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>37.109,84</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
08.06.2020.	Рајковић Братислав	20.000,00
08.06.2020.	Рајковић Братислав	20.000,00
08.06.2020.	Рајковић Братислав	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
09.06.2020.	ТР Медиапро Ниш	144,14
09.06.2020.	График арт Ниш	1.000,00
09.06.2020.	Метро д.о.о. Београд	1.398,00
09.06.2020.	ТР Медиапро Ниш	1.580,00
09.06.2020.	Метро д.о.о. Београд	1.569,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.691,14</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
09.06.2020.	НИС ад Нови Сад	3.001,01
09.06.2020.	НИС ад Нови Сад	932,59
09.06.2020.	НИС ад Нови Сад	2.743,80
09.06.2020.	НИС ад Нови Сад	1.579,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.256,40</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
09.06.2020.	ЈП Пошта Србије Београд	5.777,90
09.06.2020.	ЈП Пошта Србије Београд	6.226,90
09.06.2020.	ЈП Пошта Србије Београд	2.622,66
<b>Укупно:</b>		<b>14.627,46</b>

<b>Платни промет</b>		
01.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
30.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
01.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
08.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
09.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	149,35
30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.214,35</b>

<b>Административне таксе</b>		
09.06.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Алексинац	1.295,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.295,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>91.084,35</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>690.554,27</b>
---	-------------------