

Привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: Ст. 22/2018
Назив стечајног дужника: SANCH друштво са ограниченом одговорношћу за
производњу, промет и услуге Врање
Матични број: 17340689
Датум отварања стечајног поступка: 05.07.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић
Име и презиме стечајног управника: Роберт Митровић
Број лиценце: ТБД
Датум израде извештаја: 10.12.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ХАЛКБАНК , 155-41418-13
2) Халкбанк, 155-41033-04
3) Banca Intesa a.d., 160-000000000001-73
4) Комерцијална банка а.д., 205-0000000087777-15

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 06.07.2019. до: 30.09.2019. 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 06.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4. Залихе	46.785,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	151.455.160,00
8. Опрема	5.563.300,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	157.065.245,00

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 0,00 динара на рачуну код ОТП

банке.

Позиција 4. Залихе 46.785,00 динара.

Позиција 7. Непокретности 151.455.160,00 динара.

Позиција 8. Опрема 5.563.300,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	46.785,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	151.455.160,00
7. Опрема	0,00	5.563.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	157.065.245,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	46.785,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	151.455.160,00
7. Опрема	0,00	5.563.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	157.065.245,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	46.785,00
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	151.455.160,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	5.563.300,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	157.065.245,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00			
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	176.699,82	176.699,82
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.120,91		33.629,44	22.508,53
13. Предујам за покретање стечаја	700.000,00			
Укупно	718.578,49	0,00	210.329,26	199.208,35

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 718.578,49 динара, и то:

- Позиција 1. Камате 7.457,58 динара.
- Позиција 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 11.120,91 динара.
- Позиција 13. Предујам за покретање стечаја - 700.000,00 динара.

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	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
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
Укупно	0,00	820.000,00	120.000,00	40.000,00	780.000,00

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	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	60.000,00	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	14.000,00	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	3.500,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.190,07	3.000,00	1.190,07	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	850.065,00	850.065,00	301.065,00	549.000,00
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	231.403,00	231.397,00	176.025,00	55.378,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	153.443,86	21.000,00	153.443,86	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	
Укупно	0,00	1.272.101,93	1.529.962,00	655.723,93	616.378,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја
Стварни трошак у износу од 700.000,00 динара.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

3. Прелиминарна награда стечајног управника
Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за јул, август и септембар 2019. године.
Плаћен трошак у износу од 20.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника
Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за јул, август и септембар 2019. године.
Плаћен трошак у износу од 20.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет
Стварни трошак у износу од 1.190,07 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

10. Трошкови професионалног обезбеђења
Стварни трошак у износу од 850.065,00 динара за јул, август и септембар 2019. године.
Плаћен трошак у износу од 301.065,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу
Стварни трошак у износу од 231.403,00 динара за два лица ангажована на административним пословима и три члана пописне комисије код стечајног дужника за месец јул, август и септембар 2019. године.
Плаћен трошак у износу од 231.403,00 динара.

15. Књиговодствене услуге
Стварни трошак у износу од 36.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2019. године.
Плаћен трошак у износу од 24.000,00 динара.

19. ПДВ
Стварни трошак у износу од 153.443,86 динара.
Плаћен трошак у износу од 153.443,86 динара.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст. 22/2018 од 05.07.2019. године, одређује се испитно рочиште за 02.10.2019. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	06.07.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		718.578,49
3.	Укупан одлив		695.723,93
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)	30.09.2019.	22.854,56

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 06.07.2019. године 0,00 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 718.578,49 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 695.723,93 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.09.2019. године 22.854,56 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	06.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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. Ђорђевић Милош	0,00	94.933,00	63.289,00	31.644,00
2. Миљковић Горан	0,00	18.987,00	18.987,00	0,00
3. Ђорђевић Александар	0,00	90.190,00	66.456,00	23.734,00
4. Ристић Светислав	0,00	27.293,00	27.293,00	0,00
5. Кобра Гуард д.о.о.	0,00	850.065,00	301.065,00	549.000,00
6. Књиговодствена агенција МД д.о.о.	0,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
Укупно	0,00	1.117.468,00	501.090,00	616.378,00

Коментар

Код стечајног дужника је запослено два лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 176.025,00 динара.

На пословима обезбеђења имовине стечајног дужника ангажована је агенција за обезбеђење лица и имовине Кобра Гуард д.о.о. за

бруто месечну накнаду од 366.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованој агенцији је извршена исплата у износу од 301.065,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 12.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији извршена је исплата у износу од 24.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.854,56
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		199.208,35
4. Залихе		46.785,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		151.455.160,00
8. Опрема		5.563.300,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		157.287.307,91

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 22.854,56 динара на рачуну код ОТП банке, филијала Лесковац.

Позиција 3. Потраживање стечајног дужника 199.208,35 динара.

Позиција 4. Залихе 46.785,00 динара.

Позиција 7. Непокретности 151.455.160,00 динара.

Позиција 8. Опрема 5.563.300,00 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

Стечајни управник је дана 22.07.2019. године ступио у посед, и том приликом је извршена примопредаја печата и штамбиља, благајне, сефа и пословних књига.

Стечајни управник је ангажовао агенцију за физичко техничко обезбеђење имовине стечајног дужника, у циљу заштите имовине.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

Ожалбеним решењем Привредног суда у Лесковцу Ст. 22/2018 од 05.07.2019. године, одређено је испитно рочиште за 02.10.2020. године.

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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је имао трошкове у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

VI Остале активности

Решење Привредног суда у Лесковцу Ст. 22/2018 од 05.07.2019. године, отворен је стечајни поступак над стечајним дужником.

На решење о отварању стечајног поступка жалбу је изјавио стечајни дужник.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник очекује одлуку другостепеног суда о отварању стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 22/2018

Датум: 10.12.2020.

Назив стечајног дужника: SANCH друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/19	31.08.2019.	Обућа Лигхт д.о.о.	58.899,94
02/19	31.08.2019.	Обућа Лигхт д.о.о.	58.899,94
03-19	01.09.2019.	Обућа Лигхт д.о.о.	58.899,94
Укупно:			176.699,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
000000047112101 0301000	16.09.2019.	Фонд ПИО	5.560,45
000000047110071 0302000	24.09.2019.	Фонд ПИО	5.560,46
05-19	30.09.2019.	Обућа Лигхт д.о.о.	22.508,53
Укупно:			33.629,44
Укупни приходи:			210.329,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предума за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3690477	21.08.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	700.000,00
Укупно:			700.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 07/19	06.07.2019.	Митровић Роберт	20.000,00
ПН 08/19	01.08.2019.	Митровић Роберт	20.000,00
ПН 09/19	01.09.2019.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/19	06.07.2019.	Митровић Роберт	20.000,00
НТ 08/19	01.08.2019.	Митровић Роберт	20.000,00
НТ 09/19	01.09.2019.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			820.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Халкбанк	289,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	ХАЛКБАНК	901,07
Укупно:			1.190,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/19	06.07.2019.	Кобра Гуард д.о.о.	118.065,00
ФТО 08/19	01.08.2019.	Кобра Гуард д.о.о.	366.000,00
ФТО 09/19	01.09.2019.	Кобра Гуард д.о.о.	366.000,00
Укупно:			850.065,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/19	06.07.2019.	Ђорђевић Милош	31.645,00
УД 1-07/19	06.07.2019.	Ђорђевић Александар	23.735,00
УД п.к.	06.07.2019.	Ристић Светислав	27.293,00
УД 1 п.к.	06.07.2019.	Ђорђевић Александар	18.987,00
УД 2 п.к.	06.07.2019.	Миљковић Горан	18.987,00
УД 08/19	01.08.2019.	Ђорђевић Милош	31.644,00
УД 1-08/19	01.08.2019.	Ђорђевић Александар	23.734,00
УД 09/19	01.09.2019.	Ђорђевић Милош	31.644,00
УД 1-09/19	01.09.2019.	Ђорђевић Александар	23.734,00
Укупно:			231.403,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/19	06.07.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 08/19	01.08.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 09/19	01.09.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
114-433-01-13601/19	30.08.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	140.836,34
114-433-01-13601/191	30.08.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	6.947,52
114-433-01-13601/192	30.08.2019.	НБС - Принудна наплата	5.660,00
Укупно:			153.443,86

Укупно обавезе стечајне масе:			1.272.101,93
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.092.101,93
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **06.07.2019.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 06.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.09.2019.	Banca Intesa a.d.	7.457,58
Укупно:		7.457,58
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.09.2019.	Фонд ПИО	5.560,45
24.09.2019.	Фонд ПИО	5.560,46
Укупно:		11.120,91
Предујам за покретање стечаја		
21.08.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	700.000,00
Укупно:		700.000,00
Укупни приливи:		718.578,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 06.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
02.09.2019.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
02.09.2019.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.09.2019.	Халкбанк	289,00
02.09.2019.	ХАЛКБАНК	901,07
Укупно:		1.190,07
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.09.2019.	Кобра Гуард д.о.о.	183.000,00
02.09.2019.	Кобра Гуард д.о.о.	118.065,00
Укупно:		301.065,00
Бруто зараде по уговору о делу		
02.09.2019.	Ђорђевић Милош	31.644,00
02.09.2019.	Ђорђевић Александар	23.734,00
02.09.2019.	Ђорђевић Милош	31.645,00
02.09.2019.	Ђорђевић Александар	23.735,00
02.09.2019.	Ристић Светислав	27.293,00
02.09.2019.	Ђорђевић Александар	18.987,00
02.09.2019.	Миљковић Горан	18.987,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 176.025,00

Књиговодствене услуге		
02.09.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
02.09.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
		Укупно: 24.000,00

ПДВ		
30.08.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	140.836,34
30.08.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	6.947,52
30.08.2019.	НБС - Принудна наплата	5.660,00
		Укупно: 153.443,86

		Укупни одливи: 695.723,93
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	22.854,56
---	------------------