

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.790/10

Датум израде извештаја: 23.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЖИВИНОПЛУС ДОО
ВЛАДИМИРЦИ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 29

Матични број: 20050551

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Марковић

Број лиценце: 155-0057

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200509979-59

3) Vojvođanska banka OTP group, 325-9500600040891-82

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.580.279,06
2. Орована средства	170.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.187.280,63
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	176.767.559,69

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 176.767.559,69 динара и чини је и то :

1. Готовина у износу од 3.580.279,06 динара код
- Банка Поштанска штедионица у износу од 3.003.026,79 динара
- Војвођанска банка OTP group у износу од 577.252,27 динара
2. Орована средства код Eurobanka у износу д 170.000.000,00 динара
5. Потраживања у износу од 3.187.280,63 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.580.279,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.187.280,63
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.767.559,69

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	3.580.279,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.187.280,63
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.767.559,69

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	3.187.280,63
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	3.187.280,63

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	882.835,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		882.835,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 882.835,62 динара и чини га: прилив од камате на орочена средства у Eurobanka у износу од 882.835,62 динара.

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	420.194,00	150.000,00	0,00	0,00	420.194,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.598,17	90.000,00	8.397,00	11.196,00	2.799,17
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	565.792,17	465.000,00	218.397,00	291.196,00	492.993,17

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	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	2.001,00	15.000,00	2.600,00	4.600,00	1,00
5. Пошта и телефон	11.221,86	30.000,00	2.609,00	2.429,00	11.401,86
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	90.000,00	1.717,68	1.717,68	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	80.864,00	120.000,00	94.341,00	125.758,00	49.447,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	300.000,00	240.000,00	320.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		340.000.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	594.086,86	340.654.000,00	401.267,68	834.504,68	160.849,86

Коментар

Стварно настали трошкови у периоду од 01.07-30.09.2020.године

-прелиминарна награда: по решењу стечајног судије од 13.10.2010. године за период јул-септембар 2020. у износу од 210.000,00 динара

-накнада трошкова стечајног управника: утрошени телефонски импулси и трошкови

интернета ради уношења података у ЕРС за период јул-септембар 2020.године у износу од 8.397,00 динара.

-гориво и мазиво:за утрошено гориво за период јул-септембар 2020.године у износу од 2.600,00 динара

-пошта и телефон: поштарина за период јул-септембар 2020.год.у износу од 2.609,00 динара

-платни промет:провизије банака за период јул-септембар 2020.год.у износу од 1.717,68 динара

-бруто зараде по уговору о делу: ангажованом сараднику а у складу са закључком стечајног судије Ст.790/10 од 01.04.2011.године за

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

период јул-септембар 2020.године у износу од 94.341,00 динара

-књиговодствене услуге: за књижење документације у току стечајног поступка ангажованој књиговодственој агенцији у складу са закључком стечајног судије Ст.790/10 од 09.08.2010.године за период јул-септембар 2010 у износу од 60.000,00 динара

-накнаде за заступања: ради вођења судских поступака, заступање пред државним органима и пружања саветодавних услуга ангажованој адвокатској канцеларији по закључку стечајног судије Ст.790/10 од 27.07.2012.год. за период јул-септембар 2020.године у износу од 240.000,00 динара

Стечајном дужнику је Решењем Привредног суда у Ваљево одобрена исплата стварно насталих трошкова и то:

-Решење Привредног суда у Ваљево Ст.790/10 од 24.08.2020. године за јул 2020.год у износу од 208.621,10 динара.

-Решење Привредног суда у Ваљево Ст.790/10 од 03.09.2020.год.за август 2020.године у износу од 204.914,00 динара

-Решење Привредног суда у Ваљево Ст.790/10 од 05.10.2020.год за септембар 2020.год.у износу од 206.129,58 динара

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	41.539,03	0,00	0,00	41.539,03
3. II исплатни ред	96.524,10	0,00	0,00	96.524,10
4. III исплатни ред	5.715.432.315,54	-2.077.383,72	0,00	5.713.354.931,82
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.715.570.378,67	-2.077.383,72	0,00	5.713.492.994,95

Коментар

По пресуди Привредног суда у Ваљево П-278/16 од 25.10.2016.извршено је намирење заложног повериоца LHB Internationale Handelsbanka AG Немачка дана 26.05.2017.године као првог по редоследу намирења у износу од 2.077.383,72 динара који се односи на продају имовине Инкубаторска станица Вршац. Пресудом Врховног касационог суда Прев-183/2017 од 09.11.2017.године на наведеној имовини утврђено је као основано различно право и право одвојеног намирења повериоцу Нова Љубљанска банка, која се дописом од 31.08.2018.сагласила да поверилац LHB Internationale Handelsbanka AG Немачка не враћа средстава стечајном дужнику на рачун, већ да ће пренос средстава банка регулисати интерним актима и да се сматра да је намирена износом од 2.077.383,72 динара.По том основу је настало смањење потраживања у оквиру 3.исплатног реда.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	3.580.279,06
2.	Укупан прилив		882.835,62
3.	Укупан одлив		1.125.700,68
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)	30.09.2020.	3.337.414,00

Коментар

1.Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020.године износи 3.580.279,06 динара и то:

Банка Поштанска штедионица у износу од 3.003.026,79 динара

Војвођанска банка OTP group -у износу од 577.252,27 динара

2.Остварен је прилив од камате на орочена средства у износу од 882.835,62 динара

3.Стечајни дужник је на име измирења текућих обавеза са рачуна исплатио 1.125.700,68 динара

6.Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020.године износи 3.337.414,00 динара и то:

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Ђукановић	125.758,00
2.	Адвокат Љубица Станишић	320.000,00
3.	Књиговодствени биро "Секулић"	80.000,00
Укупно		525.758,00

Коментар

-за књижење документације у току стечајног поступка и израду завршног рачуна и почетног биланса ангажован књиговодствени биро „Секулић“ - исплаћен износ од 80.000,00 динара за мај, јун, јул и август 2020. године.

-за заступање у судским споровима и пред државним органима као и за пружање саветодавних 320.000,00 динара за мај, јун, јул и август 2020. године.

-за фактурисање, праћење наплате потраживања, обрачун зараде ангажованим сарадницима, сравњење документације са повериоцима и дужницима, припрему документације за вођење судских спорова и друго ангажована Ђукановић Милена 2020. исплаћен износ од 125.758,00 динара за мај, јун, јул и август 2020. године.

-Закључком стечајног судије од 16.03.2012. године одобрено је ангажовање адвокатских канцеларија која се налазе у седиштима суда где се воде спорови уз накнаду за заступање по адвокатској тарифи

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.337.414,00
2. Орочена средства		170.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.187.280,63
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		176.524.694,63

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 176.524.694,63 динара и чини је и то :

1. Готовина у износу од 3.337.414,00 динара код
- Банка Поштанска штедионица у износу од 2.760.161,73 динара
- Војвођанска банка OTP group у износу од 577.252,27 динара
2. Орочена средства код Eurobanka у износу д 170.000.000,00 динара
5. Потраживања у износу од 3.187.280,63 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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја.

16.09.2020. Захтев Одбору поверилаца за отпис потраживања

Поднет захтев Одбору поверилаца за сагласност за отпис потраживања

21.07.2020. Израда кварталног извештаја

Израђен је квартални извештај за период април-јун 2020.године и исти је достављен стечајном судији и Одбору поверилаца

30.09.2020. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.790/10

Датум: 23.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЖИВИНОПЛУС ДОО
ВЛАДИМИРЦИ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/20-награда	31.07.2020.	Марковић Драгица	70.000,00
08/20-награда	31.08.2020.	Марковић Драгица	70.000,00
09/20-награда	30.09.2020.	Марковић Драгица	70.000,00
			Укупно: 210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
56-225-015-1470688-фик тел.интернет канц.ст.уп.	01.07.2020.	Марковић Драгица	2.799,00
68-226-015-2817868-фик.тел.инт.канц.	01.08.2020.	Марковић Драгица	2.799,00
48-227-015-2907001-фик.тел.интернет .канц.ст.уп.	01.09.2020.	Марковић Драгица	2.799,00
			Укупно: 8.397,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 218.397,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
166417-рн.за гориво пл.готовински	18.07.2020.	Марковић Драгица	2.600,00
			Укупно: 2.600,00
Пошта и телефон			
07/20-поштарина	31.07.2020.	Марковић Драгица	860,00
08/20-поштарина	31.08.2020.	Марковић Драгица	468,00
09/20-поштарина	30.09.2020.	Марковић Драгица	1.281,00
			Укупно: 2.609,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	503,01
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	197,09
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	205,78
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	196,80
Укупно:			1.717,68

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20-милена	31.07.2020.	Ђукановић Милена	31.447,00
08/20-милена	31.08.2020.	Ђукановић Милена	31.447,00
09/20-милена	30.09.2020.	Ђукановић Милена	31.447,00
Укупно:			94.341,00

Књиговодствене услуге			
07/20-књиговодство	31.07.2020.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
08/20-књиговодство	31.08.2020.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
09/20-књиговодство	30.09.2020.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/20-адвокат	31.07.2020.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
08/20-адвокат	31.08.2020.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
09/20-адвокат	30.09.2020.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			401.267,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			619.664,68
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-213541-41

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-217790-98

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2298220101875-28

Banca Intesa A.D. Beograd, 908-16001-87

Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd, 908-20001-18

Euro banka, 250-39720-56

Војвођанска банка, 355-3200450745-57

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200509979-59

Vojvođanska banka OTP group, 325-9500600040891-82

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 173.580.279,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	303.205,48
17.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	298.082,19
17.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	281.547,95
Укупно:		882.835,62

Укупни приливи: 882.835,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.07.2020.	Марковић Драгица	70.000,00
24.07.2020.	Марковић Драгица	70.000,00
10.09.2020.	Марковић Драгица	70.000,00
25.09.2020.	Марковић Драгица	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2020.	Марковић Драгица	2.799,00
24.07.2020.	Марковић Драгица	2.799,00
10.09.2020.	Марковић Драгица	2.799,00
25.09.2020.	Марковић Драгица	2.799,00
Укупно:		11.196,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
07.07.2020.	Марковић Драгица	2.000,00
10.09.2020.	Марковић Драгица	2.600,00
Укупно:		4.600,00

Пошта и телефон		
07.07.2020.	Марковић Драгица	536,00
24.07.2020.	Марковић Драгица	565,00
10.09.2020.	Марковић Драгица	860,00
25.09.2020.	Марковић Драгица	468,00
Укупно:		2.429,00

Платни промет		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	503,01
27.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	197,09
28.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	205,78
28.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	196,80
Укупно:		1.717,68

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2020.	Ђукановић Милена	31.417,00
07.07.2020.	Ђукановић Милена	30,00
24.07.2020.	Ђукановић Милена	31.417,00
10.09.2020.	Ђукановић Милена	31.447,00
25.09.2020.	Ђукановић Милена	31.447,00
Укупно:		125.758,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2020.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
24.07.2020.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
10.09.2020.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
25.09.2020.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2020.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
24.07.2020.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
10.09.2020.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
25.09.2020.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
Укупно:		320.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.07.2020.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		1.125.700,68
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	173.337.414,00
---	-----------------------

