

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 22.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У
УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР
НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

Матични број: 17217291

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЈУБАНКА, 180-7001210034424-59

2) АИК Банка, 105-0000002254926-31

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.097.007,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.100.536,62
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	1.468.570,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.666.114,13

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника број 105-0000002254926-31 код АИК банке налази се износ од 2.097.007,51 динара.

Претежни део потраживања се односи на потраживање стечајног дужника од ЈКП "Тржница" Ниш. За неизмирене пијачне услуге - период од марта 2013. до новембра 2014. године - евидентирани су рачуни на износ од 1,00 динара месечне закупнине. Стварни износ обавеза по основу закупа биће утврђен вештачењем у покренутој парници пред Привредним судом Ниш П. 711/17.

Претежни део остале имовине стечајног дужника чини опрема, чија ликвидациона вредност износи 1.468.570,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.097.007,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.100.536,62
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	1.468.570,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.666.114,13

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	2.097.007,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.100.536,62
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	1.468.570,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.666.114,13

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	7.100.536,62
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	1.468.570,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	8.569.106,62

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	0,00			
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	35.520,00	35.520,00
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		0,00	0,00	35.520,00	35.520,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника није остварен готовински прилив. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 35.520,00 динара по основу закупа пословног простора.

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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2. Судски трошкови	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
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	430.724,98	0,00	0,00	49.202,37	381.522,61
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
Укупно	511.114,98	0,00	0,00	49.202,37	461.912,61

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	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
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	26.536,52	12.070,80	12.070,80	14.657,51	23.949,81
5. Пошта и телефон	10.452,62	4.240,00	4.240,00	4.556,93	10.135,69
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	5.765,00	5.765,00	5.765,00	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	43.289,00	0,00	0,00	35.378,00	7.911,00
16. Књиговодствене услуге	138.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00	66.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	231.375,00	0,00	0,00	180.000,00	51.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
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	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	
Укупно	456.783,14	40.075,80	40.075,80	330.357,44	166.501,50

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

У колони Одобрени планирани трошкови у износу од 40.075,80 динара, су износи стварно насталих трошкова одобрених од стране АЛСУ, као стечајног управника.

4. Стварно настали путни трошкови повереника стечајног управника у износу од 12.070,80 динара;

5. Стварно настали трошкови, повереника стечајног управника, коришћење мобилног телефона и трошкова слања поште за потребе стечајног дужника у износу од 4.240,00 динара.

8. Провизија банке у износу од 5.765,00 динара;

16. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

- за период од 1.07.2020 до 30.09.2020. године у износу од 18.000,00 динара у складу са достављеним фактурама за наведени период;

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

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	9.867.724,47	0,00	0,00	9.867.724,47
3. II исплатни ред	6.691,72	0,00	0,00	6.691,72
4. III исплатни ред	85.385.616,11	0,00	0,00	85.385.616,11
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	95.260.032,30	0,00	0,00	95.260.032,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	2.097.007,51
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		379.559,81
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.	1.717.447,70

Коментар

Почетком извештајног периода на рачуну стечајног дужника налази се износ од 2.097.007,51 динара.

Укупан одлив са пословног рачуна у кварталном извештају износи 379.559,81 динара.

Крајем извештајног периода на рачуну стечајног дужника налази се 1.717.447,70 динара.

3б // 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

Промета преко благајне није било у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	LID CO	90.000,00
2.	Владице Ђорђевић	35.378,00
3.	Адвокат Драчка Илић	132.000,00
4.	Адвокат Иван Димановски	48.000,00
Укупно		305.378,00

Коментар

Књиговодствена агенција LID CO ангажована је Решењем Привредног суда у Нишу за месечну бруто накнаду у износу од 6.000,00 динара, укупно бруто износ за извештајни период износу 18.000,00 динара.

У извештајном периоду исплаћено је по овом основу укупан износ од 90.000,00 динара по основу потраживања за период од јануара 2019.године до марта 2020.године.

Ангажовање Владице Ђорђевић по основу Решења Привредног суда у Нишу за новчану надокнаду у нето износу 15.000,00 динара месечно.

У извештајном периоду исплаћен је бруто износ 35.378,00 динара.

Адвокат Драчка Илић је ангажован по уговору где је накнада за адвокатске услуге дефинисана као 1/2 адвокатске тарифе, а не паушални месечни износ.

Исплаћен износ за пружене адвокатске услуге исказан као у табели у износу од 132.000,00 динара.

Адвокат Иван Димановски је ангажован по уговору где је накнада за адвокатске услуге дефинисана као 1/2 адвокатске тарифе, а не паушални месечни износ.

У извештајном периоду исплаћен је износ од 48.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.717.447,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.136.077,90
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		1.468.570,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.322.095,60

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2020. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 1.717.447,70 динара. Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.09.2020. године, без депозита, износи 10.322.095,60 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

27.09.2020. Предлог стечајног управника Привредном суду у Нишу ради ангажовања лица у циљу вођења стечајног

На основу потребе техничке организације продаје покретних ствари и радњи које треба спровести затражено је одобрење суда за ангажовање лица.

11.08.2020. Примљена пресуда Привредног апелационог суда у корист стечајног дужника

Примљена је пресуда Привредног апелационог суда 4.Пж. 6112/19 од 23.07.2020.год. којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу 1.П 129/2019 од 17.09.2019.год., а којом се утврђује потраживање стечајног дужника од ЈКП „Тржница“ Ниш, у износу главног дуга од 3.902.385,97 дин. са законском затезном каматом почев од 25.03.2015.год. до коначне исплате и досуђени трошкови поступка у износу од 632.978,00 дин.

10.09.2020. Примљен је захтев за састанак са ЈКП „Тржница“ Ниш ради договора о начину плаћања обавеза по

ЈКП „Тржница“ Ниш је предложило одржавање састанка са циљем договора о начину измирења дуга по пресуди у више рата како би избегли судску принудну наплату и не би било угрожено њихово пословање.

Стечајни управник је затражио њихов конкретан предлог о чему би се изјаснио Одбор поверилаца.

30.09.2020. Тражење информације о статусу управног поступка по решењу за рушење објекта

Како је решење гарске управе града Ниша - грађевинске инспекције о рушењу нелегалних објеката укинута и враћена на поновно одлучивање, а како првостепени орган „ћути“ и нерешава у поновном поступку то је стечајни управник у више наврата у овом кварталном периоду покушавао да ступи у контакт са инспектором који поступа по предмету и његовим начелником, ради убрзања поступка, али безуспешно.

30.09.2020. Изјашњења на закључке стечајног судије Привредног суда у Нишу

Стечајни управник се више пута током кварталног периода изјашњавао на закључке стечајног судије којима се тражила информација о стању у стечајном поступку, проблемима, разлозима који ометају уновчење имовине и активностима предузетим ради бржег окончања стечајног поступка.

20.09.2020. Одлука о образобању комисије за попис и процену опреме

Донета је Одлука о образобању комисије за попис и процену опреме и инвентара ради поновног обраћања одбору поверилаца за сагласност на продају исте. Како одбор поверилаца није дао сагласност по предходном обраћању стечајног управника то се наметнула потреба поновне процене покретне имовине стечајног дужника ради организовања њене продаје.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 22.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У
УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР
НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0181/2020	31.08.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
0191/2020	30.09.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
0171/2020	31.07.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
Укупно:			35.520,00
Укупни приходи:			35.520,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
РБЛ-04/07-2020	31.07.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	4.449,67
РБЛ-04/08-2020	31.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	5.620,34
РБЛ-04/09-2020	30.09.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	2.000,79
Укупно:			12.070,80
Пошта и телефон			
РБЛ-05/07-2020	31.07.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.500,00
РБЛ-05/08-2020	31.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.500,00
РБЛ-05/09-2020	30.09.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.240,00
Укупно:			4.240,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	АИК Банка	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	АИК Банка	2.365,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	АИК Банка	420,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	АИК Банка	280,00
Укупно:			5.765,00
Књиговодствене услуге			
16/07-20	31.07.2020.	LID CO	6.000,00
16/08-20	31.08.2020.	LID CO	6.000,00
16/09-2020	30.09.2020.	LID CO	6.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	18.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	40.075,80
Укупни трошкови:	
	40.075,80

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ЈУБАНКА, 180-7001210034424-59
 Alpha bank, 180-7004210269727-04
 Alpha bank, 180-7004210284405-08
 Alpha bank, 180-7004210300024-02
 Alpha bank, 180-7004300001639-26
 Alpha bank, 180-7004300001756-63
 Alpha bank, 180-7004300001876-91
 Alpha bank, 180-7004300001989-43
 Alpha bank, 180-7004300002100-98
 Alpha bank, 180-7004300002221-26
 Alpha bank, 180-7004300002345-42
 Alpha bank, 180-7004300002441-45
 Alpha bank, 180-7004300002519-05
 Alpha bank, 180-7004300002635-45
 Alpha bank, 180-7004300002864-37
 Alpha bank, 180-7004300003050-61
 Alpha bank, 180-7004300003233-94
 Комерцијална банка АД Београд, 908-20501-70
 Ерсте банк, филијала Ни-, 908-34881-19
 Alpha bank, 180-7004300004158-35
 Војвођанска банка, 355-9999991111-70
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Alpha bank, 180-7004300004833-47
 Alpha bank, 180-7004300004984-79
 Војвођанска банка, 355-0003200445340-73
 АИК Банка, 105-0000002254926-31
 АИК БАНКА, 105-06-11
 Societe Genarale bank, 908-27501-22
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	2.097.007,51
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	7.930,10
14.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	6.468,10
14.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	6.177,97
14.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	6.011,55
14.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	4.893,23
14.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	4.860,27
14.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	4.299,37
14.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	3.668,63
14.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.412,48
14.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.352,48
14.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.079,19
14.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.049,00
Укупно:		49.202,37

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	6.030,92
28.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	6.026,40
28.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	2.600,19
Укупно:		14.657,51

Пошта и телефон		
28.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.686,95
28.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.198,99
28.08.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.670,99
Укупно:		4.556,93

Платни промет		
04.08.2020.	АИК Банка	2.700,00
14.08.2020.	АИК Банка	2.365,00
28.08.2020.	АИК Банка	420,00
01.09.2020.	АИК Банка	280,00
Укупно:		5.765,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2020.	Ђорђевић Владица	11.793,00
01.09.2020.	Ђорђевић Владица	23.585,00
Укупно:		35.378,00

Књиговодствене услуге		
14.08.2020.	LID CO	6.000,00
14.08.2020.	LID CO	6.000,00
14.08.2020.	LID CO	6.000,00
14.08.2020.	LID CO	6.000,00
14.08.2020.	LID CO	6.000,00
14.08.2020.	LID CO	6.000,00
14.08.2020.	LID CO	6.000,00
14.08.2020.	LID CO	6.000,00
14.08.2020.	LID CO	6.000,00
14.08.2020.	LID CO	6.000,00
14.08.2020.	LID CO	6.000,00
14.08.2020.	LID CO	6.000,00
14.08.2020.	LID CO	6.000,00
28.08.2020.	LID CO	6.000,00
28.08.2020.	LID CO	6.000,00
28.08.2020.	LID CO	6.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.08.2020.	Адвокат Иван Димановски	24.000,00
14.08.2020.	Адвокат Драгча Г. Илић	23.250,00
14.08.2020.	Адвокат Драгча Г. Илић	21.000,00
14.08.2020.	Адвокат Драгча Г. Илић	15.750,00
14.08.2020.	Адвокат Иван Димановски	15.750,00
14.08.2020.	Адвокат Драгча Г. Илић	6.375,00
14.08.2020.	Адвокат Драгча Г. Илић	13.875,00
14.08.2020.	Адвокат Драгча Г. Илић	16.500,00
14.08.2020.	Адвокат Драгча Г. Илић	12.000,00
14.08.2020.	Адвокат Иван Димановски	8.250,00
14.08.2020.	Адвокат Драгча Г. Илић	1.125,00
14.08.2020.	Адвокат Драгча Г. Илић	22.125,00
Укупно:		180.000,00

Укупни одливи:		379.559,81
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		1.717.447,70
---------------------------------------------	--	---------------------

