

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.152/2010

Датум израде извештаја: 17.04.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ,
ОТКУП И ЕХПОРТ-ИМПОРТ МАЛИНА ВРАЊЕ, СИТНИЧКА 4 -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17212079

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1262

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	81.621,03
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	65.852,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.157.473,03

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2019. године износи 18.157.473,03 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 81.621,03 динара,
2. Орочена средства у износу од 18.000.000,00 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 65.852,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 10.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	81.621,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	65.852,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	157.473,03

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	81.621,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	65.852,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	157.473,03

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	65.852,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	10.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	75.852,00

Коментар

Није било умањења вредности имовине због продаје.

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	38.014,29			
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	18.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.038.014,29	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени су готовински приливи у износу од 18.038.014,29 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 38.014,29 динара и
12. Повраћај орочених средстава у износу од 18.000.000,00 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	519.882,00	0,00	0,00	519.882,00	0,00
2. Судски трошкови	87.289,32	0,00	0,00	0,00	87.289,32
3. Прелиминарна награда ст. управника	596.043,28	0,00	0,00	0,00	596.043,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
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	1.203.214,60	14.700,00	14.700,00	534.582,00	683.332,60

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	15.000,00	6.963,00	6.963,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.231,11	0,00	0,00	0,00	1.231,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	92,00	0,00	92,00
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	16.000,00	9.394,58	9.394,58	0,00
9. Премија осигурања	58.465,15	0,00	0,00	0,00	58.465,15
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	0,00	71.250,00	71.202,00	71.202,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	4.200,00	4.200,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	305.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	315.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	365.696,26	152.250,00	128.351,58	3.418.259,58	375.788,26

Коментар

Са текућег рачуна стечајног дужника остварени су укупни готовински одливи у износу од 3.952.841,58 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 519.882,00 динара и
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.700,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.963,00 динара,
8. Платни промет у износу од 9.394,58 динара,

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

15. Бруто зараде по уговору о делу и износу од 71.202,00 динара, на име трошкова ангажованог административног радника,
16. Књиговодствене услуге у износу од 16.500,00 динара,
19. Административне таксе у износу од 4.200,00 динара, на име трошкова регистрације редовног финансијског извештаја.
25. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара и
- Орочење средстава у износу од 3.300.000,00 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	30.118,00	0,00	30.118,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	29.315.276,38	0,00	13.980.061,31	15.335.215,07
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	29.345.394,38	0,00	14.010.179,31	15.335.215,07

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи по основу намирења утврђених обавеза, све према Решењу о главној деоби Посл.бр.3. Ст.152/2010 од 02.10.2018. године, са датумом правноснажности 24.12.2018. године у укупном износу од 14.010.179,31 динара, и то:

2. I исплатни ред у износу од 30.118,00 динара и
4. III исплатни ред у износу од 13.980.061,31 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 15.335.215,07 динара у трећем исплатном реду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	81.621,03
2.	Укупан прилив		18.038.014,29
3.	Укупан одлив		17.963.020,89
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)	31.03.2019.	156.614,43

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 200-2405010101026-38 који се води код Поштанска штедионица а.д. на дан 01.01.2019. године је 81.621,03 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 18.038.014,29 динара и готовински одливи у износу од 17.963.020,89 динара на име накнаде обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.03.2019. године је 156.614,43 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање износи 0,00 динара. Нису остварени готовински приливи у благајну и готовински одливи из благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јовановић	71.202,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	16.500,00
Укупно		87.702,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 23.734,00 динара. Укупно је исплаћено 71.202,00 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција - бруто накнада на месечном износи 5.500,00 динара. Укупно је исплаћен износ од 16.500,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		156.614,45
2. Орочена средства		3.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		65.852,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.532.466,45

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2019. године износи 3.532.466,45 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 156.614,45 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.300.000,00 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 65.852,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 10.000,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 14.625.006,58 динара по основу накнаде обавеза стечајне масе, трошкова стечајног поступка и намирена поверилаца.

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

18.01.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2018. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

20.02.2019. Исплата

Извршена је исплата средстава у складу са Решењем о главној деоби.

10.01.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јануар 2019. године.

21.01.2019. Преусмеравање пошиљки

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

07.02.2019. Независна конфирмација

На захтев ревизорске куће издата је потврда о независној конфирмацији и усаглашавању стању дуга стечајног дужника са ЈП Водовод Врање.

11.02.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Фебруар 2019. године.

13.02.2019. Захтеви за доставу броја текућег рачуна

Стечајним повериоцима послати захтеви за доставу бројева текућих рачуна на којима треба извршити исплату према Решењу о главној деоби.

04.03.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Март 2019. године.

20.03.2019. Захтев за достављање понуда

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

26.03.2019. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Societe Generale" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 2,76% на годишњем нивоу.

Број предмета: 1. Ст.152/2010

Датум: 17.04.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ,
ОТКУП И ЕХРОРТ-ИМОРТ МАЛИНА ВРАЊЕ, СИТНИЧКА 4 - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
153/ТГМ	31.01.2019.	Пешић Драган	4.900,00
155/ТГМ	28.02.2019.	Пешић Драган	4.900,00
158/ТГМ	29.03.2019.	Пешић Драган	4.900,00
			Укупно: 14.700,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 14.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2019	21.02.2019.	Бетех стечајни управник	2.268,00
5/2019	29.01.2019.	Бетех стечајни управник	2.364,00
16/2019	22.03.2019.	Бетех стечајни управник	2.331,00
			Укупно: 6.963,00

Пошта и телефон			
151	31.01.2019.	Пешић Драган	92,00
			Укупно: 92,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	509,01
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.216,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	2.546,39
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	2.553,99
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	325,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	304,11
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.650,00
Укупно:			9.394,58

Бруто зараде по уговору о делу			
152	31.01.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
154	28.02.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
157	29.03.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Књиговодствене услуге			
59/19	28.02.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
2/19	30.01.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
66/19	28.03.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
Укупно:			16.500,00

Административне таксе			
25/19	12.02.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	3.000,00
156	11.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			4.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1819/2019	08.02.2019.	АЛСУ	10.000,00
VIII-32-4/12/12/2019	10.01.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			128.351,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			143.051,58
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 18.081.621,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	38.014,29
Укупно:		38.014,29
Повраћај орочених средстава		
03.01.2019.	Поштанска штедионица ад - Орочени рачун	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00
Укупни приливи:		18.038.014,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
31.01.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	519.882,00
Укупно:		519.882,00
Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2019.	Пешић Драган	4.900,00
28.02.2019.	Пешић Драган	4.900,00
29.03.2019.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		14.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2019.	Бетех стечајни управник	2.364,00
21.02.2019.	Бетех стечајни управник	2.268,00
22.03.2019.	Бетех стечајни управник	2.331,00
Укупно:		6.963,00

Платни промет		
03.01.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
16.01.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	509,01
30.01.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
01.02.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.216,08
13.02.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	2.546,39
18.02.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
22.02.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	2.553,99
01.03.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	325,00
05.03.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	304,11
25.03.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
27.03.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.650,00
Укупно:		9.394,58

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
28.02.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
29.03.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
Укупно:		71.202,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
28.02.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
29.03.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
Укупно:		16.500,00

Административне таксе		
14.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
28.02.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	3.000,00
Укупно:		4.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.03.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
26.03.2019.	Поштанска штедионица ад - Орочени рачун	3.300.000,00
Укупно:		3.300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
31.01.2019.	Костић Хривоје	30.118,00
Укупно:		30.118,00

III исплатни ред		
15.01.2019.	ЈКП КОМРАД	111.017,46
15.01.2019.	"YUMCO" АД	95.798,28
12.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА филијала Врање	266.016,78
15.01.2019.	Стаменковић Станиша	19.122,75
21.02.2019.	ДОО БРЕСТ	12.177,39
04.03.2019.	ЗДРАВЉЕ АД	337.901,93
21.02.2019.	АД ФОПА	4.773.440,84
15.01.2019.	Стаменковић Станиша	277.193,92
21.02.2019.	ДОО БРЕСТ	117.273,80
31.01.2019.	Костић Горан	470.051,02
12.02.2019.	"B2 HOLDING CAPITAL" ДОО	7.500.067,12
Укупно:		13.980.061,31

Укупни одливи:		17.963.020,89
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	3.456.614,45
---	---------------------

