

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст. 222/2019

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ТРГОВИНСКО ИЗДАВАЧКО-ГРАФИЧКО  
ПРЕДУЗЕЋЕ НАРОДНА КЊИГА-АЛФА ДРУШТВО СА  
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД, ШАФАРИКОВА  
11

Матични број: 07428880

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1345

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000175070-23

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-177702-94

3) JUBANKA, 180-1051210045216-52

4) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

5) AIK Banka, 105-14366-96

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	775.508,02
2.	Орочена средства	30.000.000,00
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	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.775.508,02</b>

#### Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 775.508,02 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	775.508,02
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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>775.508,02</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	775.508,02
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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>775.508,02</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

## 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	190.625,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	66.538,16		66.538,16	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	60.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>60.257.163,16</b>	<b>0,00</b>	<b>66.538,16</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен прилив у овом извештајном периоду је: 66.538,16 динара, Дунав Осигурање, - повраћај разлике полисе осигурања, 190.625,00 динара - камата на орочена средства и 60.000.000,00 динара - повраћај орочених средстава (два пута по 30.000.000,00 динара, због истека рока уговореног орочења који је био два пута по петнаест дана, због близине рока главне деобе).

**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	2.139.516,40	0,00	-52.295,00	2.000.000,00	87.221,40
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	0,00	1.022.383,24	1.442.383,24	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	60.000,00	150.000,00	90.000,00	150.000,00	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	2.147.800,00	18.000,00	-2.138.787,50	9.012,50	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.767.316,40</b>	<b>168.000,00</b>	<b>-1.078.699,26</b>	<b>3.601.395,74</b>	<b>87.221,40</b>

**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	103.904,50	9.000,00	-103.904,50	0,00	0,00
2. Електрична енергија	369.984,94	0,00	0,00	171,26	369.813,68
3. Комуналне услуге	69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	177.393,00	0,00	-177.393,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	3.000,00	-4.500,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	46.100,00	43.000,00	-25.211,21	20.888,79	0,00
9. Премија осигурања	93,52	0,00	-93,52	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	1.884.750,00	0,00	-1.129.300,00	162.500,00	592.950,00
12. Вештачења и процене	30.500,00	0,00	-30.500,00	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	2.682.000,00	420.000,00	-2.137.000,00	545.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	776.700,00	120.000,00	-656.700,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.863.750,00	0,00	-1.766.500,00	17.250,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.106.241,00	0,00	-1.101.241,00	5.000,00	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	21.884,00	0,00	-21.884,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	127.300,00	0,00	-127.300,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	105.500,00	0,00	0,00	62.000,00	43.500,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.444.600,96</b>	<b>595.000,00</b>	<b>-7.405.527,23</b>	<b>30.932.810,05</b>	<b>1.106.263,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 3.601.395,74 динара.

У извештајном периоду исплаћени су трошкови стечајног масе у износу од 932.810,05 динара.

У трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе налазе се ставке са минусним предзнаком, јер је стечајни управник због скорог закључења стечаја отписао разне признате и одобрене трошкове, наслеђене од претходног стечајног управника, а због недостатка валидне документације.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	217.352,69	0,00	217.352,69	0,00
4. III исплатни ред	127.692.548,56	-36.676.260,84	14.560.590,82	76.455.696,90
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>127.909.901,25</b>	<b>-36.676.260,84</b>	<b>14.777.943,51</b>	<b>76.455.696,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је исплаћено, кроз главну деобу, укупно 14.777.943,51 динара и то 217.352,69 динара - II исплатни ред и 14.560.590,82 динара - III исплатни ред.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	775.508,02
2.	Укупан прилив		60.243.150,66
3.	Укупан одлив		49.298.136,80
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)	30.09.2019.	11.720.521,88

**Коментар**

Почетно стање, у извештајном периоду, на рачунима је било 775.508,02 динара.

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 11.720.521,88 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		14.012,50
3.	Укупан одлив		14.012,50
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Svetlana Sentić	150.000,00
2.	Spomenka Draganić	150.000,00
3.	Goran Milosavljević	120.000,00
4.	Katarina Marković	10.000,00
5.	Zoran Denčić	10.000,00
6.	Radosav Đurđević	105.000,00
<b>Укупно</b>		<b>545.000,00</b>

Коментар  
.**5** // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.720.521,88
2. Орочена средства		0,00
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		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.720.521,88</b>

Коментар  
.**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**

Број предмета: З.Ст. 222/2019

Датум: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ТРГОВИНСКО ИЗДАВАЧКО-ГРАФИЧКО  
ПРЕДУЗЕЋЕ НАРОДНА КЊИГА-АЛФА ДРУШТВО СА  
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД, ШАФАРИКОВА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
003/19	08.07.2019.	DUNAV OSIGURANJE	66.538,16
<b>Укупно:</b>			<b>66.538,16</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>66.538,16</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-2493-9493	18.09.2019.	Божић Андреја	1.442.383,24
<b>Укупно:</b>			<b>1.442.383,24</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04071901	01.07.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
04081901	01.08.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
04091901	01.09.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
07071901	01.07.2019.	Službeni glasnik	3.412,50
07081901	01.08.2019.	APR Beograd	2.800,00
07081902	01.08.2019.	APR Beograd	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.012,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.601.395,74</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
15071901	01.07.2019.	AIK Banka	127,31
15071902	01.07.2019.	AIK Banka	874,22
15081901	01.08.2019.	AIK Banka	127,31
15081902	01.08.2019.	AIK Banka	3.600,00
15091901	01.09.2019.	AIK Banka	127,31
15091902	01.09.2019.	AIK Banka	12.547,25
15091903	01.09.2019.	AIK Banka	1.800,00
15091904	01.09.2019.	AIK Banka	28,00
15091905	01.09.2019.	AIK Banka	57,40
15091906	01.09.2019.	AIK Banka	110,07
15091907	01.09.2019.	AIK Banka	139,92
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.888,79</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22071901	01.07.2019.	Sentić Svetlana	50.000,00
22071902	01.07.2019.	Draganić Spomenka	50.000,00
22071903	01.07.2019.	Milosavljević Goran	40.000,00
22081901	01.08.2019.	Sentić Svetlana	50.000,00
22081902	01.08.2019.	Draganić Spomenka	50.000,00
22081903	01.08.2019.	Milosavljević Goran	40.000,00
22091901	01.09.2019.	Sentić Svetlana	50.000,00
22091902	01.09.2019.	Draganić Spomenka	50.000,00
22091903	01.09.2019.	Milosavljević Goran	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>420.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23071901	01.07.2019.	DABIĆ	40.000,00
23081901	01.08.2019.	DABIĆ	40.000,00
23091901	01.09.2019.	DABIĆ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>560.888,79</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.162.284,53</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1041210004178-26  
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1041210004179-23  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-3046-68  
Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-40380101000-60  
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-9636-44  
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000175070-23  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-177702-94  
JUBANKA, 180-1051210045216-52  
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-2155372-30  
ADDIKO Banka, 908-16501-42  
AIK Banka, 105-14366-96

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>30.775.508,02</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	38.125,00
25.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	38.125,00
12.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40.666,67
29.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	38.125,00
13.09.2019.	AIK Banka	35.583,33
<b>Укупно:</b>		<b>190.625,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2019.	DUNAV OSIGURANJE	66.538,16
<b>Укупно:</b>		<b>66.538,16</b>

Повраћај орочених средстава		
12.08.2019.	ADDIKO Banka	30.000.000,00
13.09.2019.	ADDIKO Banka	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>60.257.163,16</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.09.2019.	ГО САВСКИ ВЕНАЦ	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
18.09.2019.	Божић Андреја	1.442.383,24
<b>Укупно:</b>		<b>1.442.383,24</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
01.08.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
19.09.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
27.09.2019.	APR Beograd	2.800,00
27.09.2019.	APR Beograd	2.800,00
27.09.2019.	Službeni glasnik	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>9.012,50</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.09.2019.	Електродистрибуција Београд д.о.о.	171,26
<b>Укупно:</b>		<b>171,26</b>

Платни промет		
02.07.2019.	AIK Banka	127,31
03.07.2019.	AIK Banka	874,22
01.08.2019.	AIK Banka	127,31
14.08.2019.	AIK Banka	3.600,00
02.09.2019.	AIK Banka	127,31
18.09.2019.	AIK Banka	12.547,25
19.09.2019.	AIK Banka	1.800,00
20.09.2019.	AIK Banka	28,00
23.09.2019.	AIK Banka	57,40
26.09.2019.	AIK Banka	110,07
27.09.2019.	AIK Banka	139,92
01.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
31.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
31.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.888,79</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2019.	Ђурђевић Radosav	37.500,00
03.07.2019.	Ђурђевић Radosav	50.000,00
03.07.2019.	Ђурђевић Radosav	25.000,00
03.07.2019.	Ђурђевић Radosav	25.000,00
03.07.2019.	Ђурђевић Radosav	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2019.	Sentić Svetlana	50.000,00
02.07.2019.	Draganić Spomenka	50.000,00
02.07.2019.	Milosavljević Goran	40.000,00
03.07.2019.	Ђурђевић Radoslav	25.000,00
03.07.2019.	Ђурђевић Radosav	25.000,00
03.07.2019.	Ђурђевић Radoslav	25.000,00
03.07.2019.	Ђурђевић Radoslav	25.000,00
03.07.2019.	Ђурђевић Radoslav	25.000,00
01.08.2019.	Sentić Svetlana	50.000,00
01.08.2019.	Draganić Spomenka	50.000,00
01.08.2019.	Milosavljević Goran	40.000,00
02.09.2019.	Sentić Svetlana	50.000,00
02.09.2019.	Draganić Spomenka	50.000,00
02.09.2019.	Milosavljević Goran	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>545.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2019.	DABIĆ	40.000,00
01.08.2019.	DABIĆ	40.000,00
02.09.2019.	DABIĆ	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2019.	Advokat Dragan Rašić	12.750,00
05.07.2019.	Advokat Dragan Rašić	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.250,00</b>

Административне таксе		
27.09.2019.	Katastar	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.09.2019.	АЛСУ	6.000,00
23.09.2019.	АЛСУ	6.000,00
23.09.2019.	АЛСУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.09.2019.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Орочење средстава		
14.08.2019.	ADDIKO Banka	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
18.09.2019.	Управа Јавних Прихода града Београда	217.352,69
<b>Укупно:</b>		<b>217.352,69</b>

III исплатни ред		
18.09.2019.	Политика а.д.	1.304.820,08
26.09.2019.	Електродистрибуција Београд д.о.о.	51.407,99
18.09.2019.	EOS Matrix уместо НЛБ Банка	5.063.190,23

<b>III исплатни ред</b>		
18.09.2019.	ЈКП Београдске електране	124.782,72
18.09.2019.	Соколовић Снежана	66.243,76
18.09.2019.	Чепић Бојана	33.983,49
18.09.2019.	Бабић Бранимир уместо МКТ - Принт д.д. у стечају	3.721.074,79
18.09.2019.	Комерцијална банка а.д.- Београд	4.171,13
18.09.2019.	М. Ф. ПУ Стари Град	1.252.616,09
18.09.2019.	Еуро Папир Србија д.о.о.	512.543,08
26.09.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	117.927,16
18.09.2019.	А.М.Ф. цо д.о.о.	343.268,66
18.09.2019.	Организација произвођача фонограма Србије	16.314,71
18.09.2019.	Управа Јавних Прихода града Београда	660.879,01
18.09.2019.	КРУГ КБ - Бранко Крстајић	138.990,49
18.09.2019.	Крстајић Бранко	96.641,00
18.09.2019.	"Wiener Städtische" осигурање а.д.о.	124.515,03
27.09.2019.	Телеком Србија а.д.	107.483,91
18.09.2019.	Привредни суд Београд	201.884,70
18.09.2019.	Курђубић Светлана	81.554,05
18.09.2019.	Брајовић Радисав	149.301,73
18.09.2019.	Васиљевић Вукосав	264.814,75
18.09.2019.	Новосадски Сајам а.д.	8.167,54
18.09.2019.	Вујновић Зоран	114.014,72
<b>Укупно:</b>		<b>14.560.590,82</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>49.312.149,30</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>		<b>11.720.521,88</b>