

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

Назив стечајног дужника: Поморско-речна агенција JUGOAGENT GROUP
акционарско друштво, Београд (Нови Београд)

Матични број: 07034318

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-400033-61

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	3.399.973,55
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	521.333,29
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.992.211,41
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	508.256.310,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		543.721.788,70

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар-децембар 2018. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.399.973,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.490,00	21.994.701,41
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	508.256.310,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.490,00	533.724.278,70

Коментар

Износ повећања вредности потраживања односи се на евидентирање потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка, а евидентираних у овом 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	3.399.973,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.994.701,41
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	508.256.310,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	533.724.278,70

Коментар

Нема 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
2.	Потраживања	0,00	10,54	2.048.264,25
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	73.292,95
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	508.256.310,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	10,54	2.048.264,25
				528.276.051,44

Коментар

Повећање процењене вредности имовине остварено под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања стечајног дужника од заосталих ненаплаћених закупа и трошкова које стечајни дужник префактурише закупцима и сувласницима из претходних извештајних периода а евидентираних и наплаћених у овом 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	45.689,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.048.264,25			
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)	2.700.191,85	0,00	4.603.097,01	1.902.905,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	699.989,02		1.124.968,55	424.979,53
12.	Повраћај орочених средстава	19.958,60			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.514.092,82	0,00	5.728.065,56	2.327.884,69

Коментар

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на наплату потраживања стечајног дужника од заосталих ненаплаћених закупа и трошкова које стечајни дужник префактурише закупцима и сувласницима из претходних извештајних периода а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Потраживања (настала у извештајном периоду) се односи на приход остварен наплатом закупа као и префактурисаним трошковима осталим сувласницима.

Пословна зграда у Булевару Михаила Пупина 165а, има 16 власника, али збирни рачуни за струју, телефон и комуналије долазе на име стечајног дужника, који ове трошкове затим префактурише осталим сувласницима.

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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	1.560.000,00	600.000,00	589.700,00	589.700,00	1.560.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.710.000,00	1.065.000,00	1.054.700,00	754.700,00	3.010.000,00

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	30.000,00	29.904,69	29.904,69	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.050.000,00	1.032.058,29	1.032.058,29	0,00
3. Комуналне услуге	372.141,41	1.500.000,00	1.092.659,23	1.099.673,41	365.127,23
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.826,41	74.826,41	0,00
5. Пошта и телефон	77.451,37	300.000,00	152.952,49	230.403,86	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	48.984,00	405.000,00	191.038,00	188.752,00	51.270,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	14.424,65	14.424,65	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	665.000,00	664.329,60	664.329,60	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	421.311,00	421.273,02	421.273,02	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	135.000,00	270.000,00	270.000,00	405.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.740.000,00	450.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.500.000,00	876.839,65	420.776,47	456.063,18
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	17.640,00	17.640,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.235.000,00	188.956,36	188.956,36	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	360.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.019.958,60	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.373.576,78	9.621.311,00	5.381.902,39	7.162.977,36	4.612.460,41

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Прекорачење под ставком електрична енергија се односи на одобрене планиране трошкове по закључку стечајног судије из прошлих извештајних периода који су плаћени у овом извештајном периоду.

Прекорачење под ставком накнаде за заступање адвоката се односи на одобрене планиране трошкове по закључку стечајног судије из прошлих извештајних периода који су плаћени у овом извештајном периоду.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 165.000,00 динара (износ са ПДВ-ом), у складу са чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („Сл.гласник РС”, бр.

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

1/2011 и 10/2012), се односе на путне трошкове, трошкове телефонских рачуна, трошкове канцеларијског материјала и трошкове ангажовања стручних лица од стране стечајног управника за потребе конкретног стечајног поступка. Трошкови су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	479.419.472,89	0,00	0,00	479.419.472,89
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	318,15	0,00	0,00	318,15
4. III исплатни ред	290.136.853,67	0,00	0,00	290.136.853,67
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	769.556.644,71	0,00	0,00	769.556.644,71

Коментар

Испитно рочиште одржано је 10.04.2014. године, а допунско испитно рочиште одржано је 23.06.2014. године. Исплате стечајним повериоцима нису вршене.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	3.921.306,84
2.	Укупан прилив		5.371.225,10
3.	Укупан одлив		7.774.809,64
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.	1.517.722,30

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-400033-61 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		142.867,72
3.	Укупан одлив		142.867,72
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, Финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стефан Ковачевић	136.462,89
2.	Костић Милена	94.936,71
3.	Нађ Алекса	94.936,71
4.	Кекез Душан	94.936,71
5.	SIB-Co doo	75.000,00
6.	Адвокат Милић Рајковић	135.000,00
7.	Адвокат Анђелка Александров Митић	135.000,00
Укупно		766.273,02

Коментар

Стефан Ковачевић - је ангажована као сарадник стечајног управника за израде фактура закупцима и сувласницима, комуникација са техничким лицима ради одржавање пословног простора, припрема Уговора и пратеће документације за пуштање меница, обрада налога, праћење стања основних средстава. Износ месечне накнаде 30.000,00 динара.

Милена Костић - је ангажована као сарадник стечајног управника за контакте и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, послови везани за ЕРС систем и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 динара.

Нађ Алекса - је ангажована као сарадник стечајног управника за имовину, пописи и контрола исправности, продаја имовине, послови везани за ЕРС систем друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 динара.

Душан Кекез - је ангажован као сарадник стечајног управника на пословима везаним за односе за односе и рад са АПР-ом, Пореском управом, Управом јавних прихода, ПИО, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна, обрачун Уговора о делу и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић - ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно-имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Адвокат Анђелка Александров Митић - ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		996.389,01
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		521.333,29
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.274.332,39
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		73.292,95
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		508.126.534,99
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		543.470.549,34

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника, потраживања од других правних и физичких лица, средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника.

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

08.01.2019. Записник о примопредаји објекта након извршених радова ПАНУКА

Стечајни управник је извршио примопредају објекта након извршених радова грађевинског објекта ПАНУКА у Панчеву.

12.01.2019. Уговор о закупу са Конто С Слава Петровић предузетник

Стечајни управник је оверио Уговор о закупу са Конто С Слава Петровић предузетник.

17.01.2019. Достава периодичног финансијског извештаја за период октобар-децембар 2018. год.

Стечајни управник је израдио периодични финансијски извештај за период октобар-децембар 2018. год. и доставио га Суду и Одбору поверилаца.

22.01.2019. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2019. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за фебруар месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

28.01.2019. Анекс Уговора о закупу са Јавним бележником Горданом Јовановић

Стечајни управник је закључио Анекс Уговора о закупу са Јавним бележником Горданом Јовановић.

12.02.2019. Мишљење стечајног управника на процену вредности стечајног дужника као правног лица

Стечајни управник је сачинио мишљење сте на процену вредности стечајног дужника као правног лица и доставио га Суду и Одбору поверилаца.

21.02.2019. Предлог Плана трошкова за март месец 2019. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за март месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

19.03.2019. Предлог Плана трошкова за април месец 2019. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за април месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

19.03.2019. Допис Рателу брод Ловница

Стечајни управник је сачинио допис у вези продатог брода Ловница и доставио га РАТЕЛУ.

25.03.2019. Достава записника са седнице Одбора поверилаца

Стечајни управник је доставио Суду записника са седнице Одбора поверилаца.

25.03.2019. Предлог допуне плана трошкова за март месец 2019. године

Стечајни управник је израдио допуну предлога плана трошкова за март месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 19.04.2019.

Назив стечајног дужника: Поморско-речна агенција JUGOAGENT GROUP акционарско друштво, Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
208/09-1	25.01.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	28.472,30
2019/12-1	31.01.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	241.606,79
2019/32-1	31.01.2019.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	166.282,32
2019/15-1	31.01.2019.	ITC	23.023,71
2019/04-1	31.01.2019.	OZ Medijator	23.023,71
2019/29-1	31.01.2019.	OM Company d.o.o.	23.023,71
2019/10-1	31.01.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.085,49
2019/17-1	31.01.2019.	ROTA CONTROL	29.812,86
2019/01-1	31.01.2019.	Adv. Maskovic Vladimir	24.302,80
2019/33-1	31.01.2019.	Advokat Ana Videnov	3.909,32
2019/31-1	31.01.2019.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.814,65
2019/30-1	31.01.2019.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.349,14
2019/28-1	31.01.2019.	SPIK AGRAR	23.023,71
2019/27-1	31.01.2019.	Zastava kovačnica a.d.	51.163,79
2019/26-1	31.01.2019.	INTIS doo	122.722,04
2019/25-1	31.01.2019.	Optonet d.o.o.	53.721,98
2019/24-1	31.01.2019.	FORMAXSTORE doo	14.212,16
2019/23-1	31.01.2019.	Ristović elektro doo	7.106,08
2019/22-1	31.01.2019.	SOFOS doo	14.212,16
2019/21-1	31.01.2019.	JUGOAGENT KTS	232.624,70
2019/20-1	31.01.2019.	adv.Dragoljub Rajević	23.023,71
2019/19-1	31.01.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	69.071,12
2019/18-1	31.01.2019.	TIM ELPRO doo	53.721,98
2019/16-1	31.01.2019.	ZODEX DOO	35.246,17
2019/14-1	31.01.2019.	VUCCOM Špedicija	22.952,64
2019/13-1	31.01.2019.	DARE SPED doo	24.302,80
2019/11-1	31.01.2019.	adv.Ksenija Isailović	19.186,42
2019/09-1	31.01.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.093,75
2019/08-1	31.01.2019.	KONTO 011	27.003,11
2019/07-1	31.01.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	17.267,78
2019/06-1	31.01.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.302,80
2019/05-1	31.01.2019.	JELLA Celو	85.272,98
2019/03-1	31.01.2019.	Pigeon plus doo	5.187,44
2019/02-1	31.01.2019.	Pigeon d.o.o.	46.615,90
2019/35-1	28.02.2019.	Adv. Maskovic Vladimir	24.251,27
2019/36-1	28.02.2019.	Pigeon d.o.o.	46.517,06
2019/37-1	28.02.2019.	Pigeon plus doo	5.176,44
2019/38-1	28.02.2019.	OZ Medijator	22.974,89
2019/39-1	28.02.2019.	JELLA Celو	85.092,19
2019/40-1	28.02.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.251,27
2019/41-1	28.02.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	17.231,17
2019/42-1	28.02.2019.	KONTO 011	26.945,86
2019/43-1	28.02.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.015,10
2019/44-1	28.02.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.061,98
2019/45-1	28.02.2019.	adv.Ksenija Isailović	19.145,74
2019/46-1	28.02.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.638,29
2019/47-1	28.02.2019.	DARE SPED doo	24.251,27
2019/65-1	28.02.2019.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.929,77
2019/34-1	28.02.2019.	FORMAXSTORE doo	14.182,03

Закуп (у извештајном периоду)			
2019/48-1	28.02.2019.	VUCCOM Špedicija	22.903,98
2019/49-1	28.02.2019.	ITC	22.974,89
2019/50-1	28.02.2019.	ZODEX DOO	35.171,44
2019/51-1	28.02.2019.	ROTA CONTROL	29.749,65
2019/52-1	28.02.2019.	TIM ELPRO doo	53.608,08
2019/53-1	28.02.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	68.924,68
2019/54-1	28.02.2019.	adv.Dragoljub Rajević	22.974,89
2019/55-1	28.02.2019.	JUGOAGENT KTS	232.131,50
2019/56-1	28.02.2019.	SOFOS doo	14.182,03
2019/57-1	28.02.2019.	Ristović elektro doo	7.091,02
2019/58-1	28.02.2019.	Optonet d.o.o.	53.608,08
2019/59-1	28.02.2019.	INTIS doo	122.461,85
2019/60-1	28.02.2019.	Zastava kovačnica a.d.	51.055,32
2019/61-1	28.02.2019.	SPIK AGRAR	22.974,89
2019/62-1	28.02.2019.	OM Company d.o.o.	22.974,89
2019/63-1	28.02.2019.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.316,59
2019/64-1	28.02.2019.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.738,72
2019/73-1	31.03.2019.	KONTO 011	26.897,62
2019/97-1	31.03.2019.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.674,73
2019/96-1	31.03.2019.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.289,17
2019/95-1	31.03.2019.	OM Company d.o.o.	22.933,76
2019/94-1	31.03.2019.	SPIK AGRAR	22.933,76
2019/93-1	31.03.2019.	Zastava kovačnica a.d.	50.963,90
2019/92-1	31.03.2019.	INTIS doo	122.242,59
2019/91-1	31.03.2019.	Optonet d.o.o.	53.512,10
2019/90-1	31.03.2019.	FORMAXSTORE doo	14.156,64
2019/89-1	31.03.2019.	Ristović elektro doo	7.078,32
2019/88-1	31.03.2019.	SOFOS doo	14.156,64
2019/87-1	31.03.2019.	JUGOAGENT KTS	231.715,88
2019/86-1	31.03.2019.	adv.Dragoljub Rajević	22.933,76
2019/85-1	31.03.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	68.801,27
2019/84-1	31.03.2019.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.632,69
2019/83-1	31.03.2019.	TIM ELPRO doo	53.512,10
2019/82-1	31.03.2019.	ROTA CONTROL	29.696,38
2019/81-1	31.03.2019.	ZODEX DOO	35.108,47
2019/80-1	31.03.2019.	ITC	22.933,76
2019/79-1	31.03.2019.	VUCCOM Špedicija	22.862,97
2019/78-1	31.03.2019.	DARE SPED doo	24.207,85
2019/77-1	31.03.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.409,76
2019/76-1	31.03.2019.	adv.Ksenija Isailović	19.111,46
2019/75-1	31.03.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.042,18
2019/74-1	31.03.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.948,83
2019/72-1	31.03.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	17.200,32
2019/71-1	31.03.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.207,85
2019/70-1	31.03.2019.	JELLA Celo	84.939,84
2019/69-1	31.03.2019.	OZ Medijator	22.933,76
2019/68-1	31.03.2019.	Pigeon plus doo	5.167,13
2019/67-1	31.03.2019.	Pigeon d.o.o.	46.433,78
2019/66-1	31.03.2019.	Adv. Maskovic Vladimir	24.207,85
Укупно:			4.603.095,97

Потраживања (у извештајном периоду)			
204/09-18-1	16.01.2019.	FORMAXSTORE doo	73.080,13
KZ 18/2019-1	16.01.2019.	SPIK AGRAR	682,98
KZ 17/2019-1	16.01.2019.	Zastava kovačnica a.d.	732,95
KZ 16/2019-1	16.01.2019.	Optonet d.o.o.	659,00
KZ 15/2019-1	16.01.2019.	JUGOAGENT KTS	28.559,83
KZ 14/2019-1	16.01.2019.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KZ 13/2019-1	16.01.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	3.984,24
KZ 12/2019-1	16.01.2019.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.778,48
KZ 11/2019-1	16.01.2019.	ROTA CONTROL	1.407,04
KZ 10/2019-1	16.01.2019.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 09/2019-1	16.01.2019.	VUCCOM Špedicija	2.658,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 08/2019-1	16.01.2019.	DARE SPED doo	1.741,18
KZ 07/2019 -1	16.01.2019.	adv.Ksenija Isailović	893,16
KZ 06/2019-1	16.01.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 05/2019-1	16.01.2019.	KONTO 011	864,20
KZ 04/2019-1	16.01.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	769,68
KZ 03/2019-1	16.01.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 02/2019-1	16.01.2019.	JELLA Celo	1.318,01
KZ 01/2019-1	16.01.2019.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 19/2019-1	22.01.2019.	INTIS doo	52.932,70
OB 12/2019-1	22.01.2019.	SOFOS doo	94.778,34
OB 11/2019-1	22.01.2019.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	12.909,73
OB 10/2019-1	22.01.2019.	adv. Miloš Obrenović	2.401,81
OB 09/2019-1	22.01.2019.	izv. Nikola Jovanović	6.244,71
OB 08/2019-1	22.01.2019.	izv. Željko Čavić	4.083,08
OB 07/2019-1	22.01.2019.	Jelena Ognjanović izv.	15.731,86
OB 06/2019-1	22.01.2019.	izv. Bojan Isovski	16.272,27
OB 05/2019-1	22.01.2019.	Kojović Mirjana	1.200,91
OB 04/2019-1	22.01.2019.	BEOPLOV doo	16.659,02
OB 03/2019-1	22.01.2019.	ITC	5.215,85
OB 02/2019-1	22.01.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	24.004,48
OB 01/2019-1	22.01.2019.	FORMAXSTORE doo	51.191,39
OB 13/2019-1	22.01.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	3.844,19
KZ 31/2019-1	08.02.2019.	ROTA CONTROL	1.810,81
K3 34/2019-1	14.02.2019.	JUGOAGENT KTS	28.576,63
KZ 29/2019-1	08.02.2019.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
KZ 27/2019-1	08.02.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.479,07
KZ 26/2019-1	08.02.2019.	adv.Ksenija Isailović	1.409,48
KZ 25/2019-1	14.02.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 37/2019-1	08.02.2019.	SPIK AGRAR	674,99
KZ 36/2019-1	08.02.2019.	Zastava kovačnica a.d.	659,00
KZ 35/2019-1	08.02.2019.	Optonet d.o.o.	659,00
KZ 33/2019-1	08.02.2019.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KZ 32/2019-1	08.02.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	2.575,56
KZ 30/2019-1	08.02.2019.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 28/2019-	08.02.2019.	DARE SPED doo	1.446,72
KZ 24/2019-1	08.02.2019.	KONTO 011	964,98
KZ 23/2019-1	08.02.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	1.237,21
KZ 22/2019-1	08.02.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 21/2019-1	08.02.2019.	JELLA Celo	1.318,01
KZ 20/2019-1	08.02.2019.	Pigeon d.o.o.	659,00
OB 16/2019-1	22.02.2019.	ITC	4.622,88
KZ 38/2019-1	22.02.2019.	INTIS doo	49.937,26
OB 25/2019-1	22.02.2019.	SOFOS doo	89.753,65
OB 24/2019-1	22.02.2019.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	11.227,86
OB 23/2019-1	22.02.2019.	adv. Miloš Obrenović	2.088,90
OB 22/2019-1	22.02.2019.	izv. Nikola Jovanović	5.431,15
OB 21/2019-1	22.02.2019.	izv. Željko Čavić	3.551,14
OB 20/2019-1	22.02.2019.	Jelena Ognjanović izv.	13.682,32
OB 19/2019-1	22.02.2019.	izv. Bojan Isovski	14.152,32
OB 18/2019-1	22.02.2019.	Kojović Mirjana	1.044,45
OB 17/2019-1	22.02.2019.	BEOPLOV doo	14.718,41
OB 15/2019-1	22.02.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	26.360,65
OB 14/2019-1	22.02.2019.	FORMAXSTORE doo	46.357,28
KZ 39/2019-1	11.03.2019.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 40/2019-1	11.03.2019.	JELLA Celo	1.318,01
KZ 41/2019-1	11.03.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 42/2019-1	11.03.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	1.253,89
KZ 43/2019-1	11.03.2019.	KONTO 011	848,60
KZ 44/2019-1	11.03.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 45/2019-1	11.03.2019.	adv.Ksenija Isailović	1.176,10
KZ 46/2019-1	11.03.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.276,54
KZ 47/2019-1	11.03.2019.	DARE SPED doo	1.669,82
KZ 48/2019-1	11.03.2019.	VUCCOM Špedicija	2.658,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 49/2019-1	11.03.2019.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 50/2019-1	11.03.2019.	ROTA CONTROL	1.384,24
KZ 51/2019-1	11.03.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	3.211,52
KZ 52/2019-1	11.03.2019.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KZ 53/2019-1	11.03.2019.	JUGOAGENT KTS	28.568,23
KZ 54/2019-1	11.03.2019.	Optonet d.o.o.	1.641,94
KZ 56/2019-1	11.03.2019.	Zastava kovačnica a.d.	660,20
KZ 57/2019-1	11.03.2019.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 55/2019-1	20.03.2019.	INTIS doo	53.628,22
OB 26/2019-1	20.03.2019.	FORMAXSTORE doo	53.418,98
OB 27/2019-1	20.03.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	27.765,79
OB 28/2019-1	20.03.2019.	ITC	5.095,43
OB 29/2019-1	20.03.2019.	BEOPLOV doo	16.258,89
OB 30/2019-1	20.03.2019.	Kojović Mirjana	1.158,62
OB 31/2019-1	20.03.2019.	izv. Bojan Isovski	15.699,30
OB 32/2019-1	20.03.2019.	Jelena Ognjanović izv.	15.177,92
OB 33/2019-1	20.03.2019.	izv. Željko Čavić	3.939,31
OB 34/2019-1	20.03.2019.	izv. Nikola Jovanović	6.024,83
OB 35/2019-1	20.03.2019.	adv. Miloš Obrenović	2.317,24
OB 36/2019-1	20.03.2019.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	12.455,17
OB 37/2019-1	20.03.2019.	SOFOS doo	90.756,42
Укупно:			1.124.968,55

Укупни приходи:	5.728.064,52
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
n-2572/14-1	28.02.2019.	Привредни суд у Београду	585.000,00
n-2572/14-1-1	28.02.2019.	NBS Prinudna naplata	4.700,00
Укупно:			589.700,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2019 наг.-1	09.01.2019.	Радуловић Раде	100.000,00
02/2019 наг.-1	04.02.2019.	Радуловић Раде	100.000,00
03/2019 наг.-1	01.03.2019.	Радуловић Раде	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2019 тр.-1	03.01.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
02/2019 тр.-1	01.02.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
03/2019 тр.-1	01.03.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.054.700,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10.01.2019/2-1	10.01.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.939,16
07.02.2019/4-1	07.02.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.978,99
05.03.2019/5-1	05.03.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.986,54
Укупно:			29.904,69

Електрична енергија			
24454470-1	01.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо	345.006,73
24427247-1	01.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо	14.520,65
24635455-1	28.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.297,19
86-141-0287974-164-1	14.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
24665246-1	31.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо	336.359,34
24668718-1	31.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо	13.099,35
83-141-0287974-165-1	31.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.485,41
80-141-0287974-166-1	28.02.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.499,06
24852186-1	28.02.2019.	ЕПС Снабдевање доо	304.893,91
24842352-1	28.02.2019.	ЕПС Снабдевање доо	12.494,99
Укупно:			1.032.058,29

Комуналне услуге			
5428/12-1	15.01.2019.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
22-18-021-00174257-1	31.01.2019.	ЈКР BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	257,58
29-5448222-1	31.01.2019.	ЈКР BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	288.771,87
16-31750-01-0119-1	31.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
20191009519-1	31.01.2019.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.911,28
5428/1-1	31.01.2019.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
07-31750-01-0219-1	28.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
02-19-001-00013436-1	28.02.2019.	ЈКР BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	43.624,74
04-5457510-1	28.02.2019.	ЈКР BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	288.771,87
20191015337-1	28.02.2019.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.900,38
5428/2-1	28.02.2019.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
53-19-001-00023604-1	26.03.2019.	ЈКР BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	25.103,64
58-5466804-1	31.03.2019.	ЈКР BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	288.771,87
20191026576-1	31.03.2019.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.326,24
5428/3-1	31.03.2019.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
95-31750-01-0319-1	31.03.2019.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
Укупно:			1.092.659,23

Гориво и мазиво			
3301046-1	15.01.2019.	NIS ad Novi Sad	2.199,67
610/2/181205/203-1	15.01.2019.	OMV Srbija doo	3.999,91
610/2/181223/176-1	15.01.2019.	OMV Srbija doo	2.940,70
610/2/181204/86-1	15.01.2019.	OMV Srbija doo	3.999,95
610/2/181208/36-1	15.01.2019.	OMV Srbija doo	3.922,14
206/3/181229/410-1	15.01.2019.	OMV Srbija doo	3.939,94
206/3/181221/340-1	15.01.2019.	OMV Srbija doo	3.945,31
3333623-1	05.02.2019.	NIS ad Novi Sad	2.699,38
1748084-1	05.02.2019.	NIS ad Novi Sad	7.998,32
2593271-1	05.02.2019.	NIS ad Novi Sad	7.795,08
2576491-1	05.02.2019.	NIS ad Novi Sad	3.500,08
102/3/190108/410-1	05.02.2019.	OMV Srbija doo	2.958,51
3398207-1	19.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.100,56
1832451-1	19.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.904,00
3353679-1	19.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.999,55
2632973-1	19.03.2019.	NIS ad Novi Sad	7.199,10
2301513896-1	19.03.2019.	Мол Србија д.о.о.	2.858,00
610/2/190212/37-1	19.03.2019.	OMV Srbija doo	2.000,65

Гориво и мазиво			
610/2/190212/14 5-1	19.03.2019.	OMV Srbija doo	1.498,71
610/2/190211/9-1	19.03.2019.	OMV Srbija doo	1.867,07
610/2/190212/15 1-1	19.03.2019.	OMV Srbija doo	1.499,78
Укупно:			74.826,41

Пошта и телефон			
38-208-011- 1939371-1	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	76.212,58
48-209-011- 2283410-1	28.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	76.266,91
26.03.2019/1-1	26.03.2019.	PTT SRBIJA	473,00
Укупно:			152.952,49

Текуће одржавање			
2019-01-14-1	14.01.2019.	S-Mont	13.600,00
1101/2-1	31.01.2019.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
28-88-1	31.01.2019.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
19-PH001000004- 1	31.01.2019.	MBSTehnika doo	9.600,00
3/2019-1	31.01.2019.	Ristović elektro doo	17.800,00
1102-1	28.02.2019.	BLISTALIVAN doo	40.400,00
19-PH001000009- 1	28.02.2019.	MBSTehnika doo	9.600,00
16-189-1	28.02.2019.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
1103-1	31.03.2019.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
14/2019-1	29.03.2019.	Ristović elektro doo	11.670,00
19-PH001000016- 1	31.03.2019.	MBSTehnika doo	9.600,00
Укупно:			191.038,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.135,52
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.462,77
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.520,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	621,36
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			14.424,65

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
40-45-512/2018-1	11.01.2019.	Zaštita sigurnost doo	228.824,64
40-45-25/2019-1	31.01.2019.	Zaštita sigurnost doo	228.824,64
40-11-683-1	28.02.2019.	Zaštita sigurnost doo	206.680,32
Укупно:			664.329,60

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2019 Нађ-1	16.01.2019.	Нађ Алекса	31.645,57
01/2019 Кекез-1	16.01.2019.	Кекез Душан	31.645,57
01/2019 Костић-1	16.01.2019.	Костић Милена	31.645,57
01/2019 Ковачевић-1	16.01.2019.	Kovačević Stefan	45.487,63
02/2019 Нађ-1	18.02.2019.	Нађ Алекса	31.645,57
02/2019 Кекез-1	18.02.2019.	Кекез Душан	31.645,57
02/2019 Костић-1	18.02.2019.	Костић Милена	31.645,57
02/2019 Ковачевић-1	18.02.2019.	Kovačević Stefan	45.487,63
03/2019 Нађ-1	18.03.2019.	Нађ Алекса	31.645,57
03/2019 Кекез-1	18.03.2019.	Кекез Душан	31.645,57
03/2019 Костић-1	18.03.2019.	Костић Милена	31.645,57
03/2019 Ковачевић-1	18.03.2019.	Kovačević Stefan	45.487,63
Укупно:			421.273,02

Књиговодствене услуге			
01/2019 књ.-1	03.01.2019.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
02/2019 књ.-1	01.02.2019.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
03/2019 књ.-1	01.03.2019.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2019 адв.-1	03.01.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
01/2019-1 адв.-1	03.01.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
02/2018 адв.-1	01.02.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
02/2019 адв.-1-1	01.02.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
03/2019 адв.-1	01.03.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
03/2019-1 адв.-1	01.03.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
Укупно:			270.000,00

ПДВ			
2252303327-1	15.01.2019.	Поресака управа	420.776,47
2314314832-1	31.03.2019.	Поресака управа	456.063,18
Укупно:			876.839,65

Трошкови оглашавања			
Предрачун 039/2019-1	28.03.2019.	EUROPOLIS	17.640,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	17.640,00

Остали трошкови стечајне масе			
19-300-000012-1	24.01.2019.	Bosal d.o.o.	14.802,74
28.01.2019/1-1	28.01.2019.	Оффице & Море д.о.о.	4.256,00
18-328-005266-1	28.01.2019.	ТЕННОСЕНТАР	1.090,00
193200-1	28.01.2019.	МЕРКАТОР S	3.181,81
137468-1	28.01.2019.	МЕРКАТОР S	3.112,80
30.01.2019/1-1	30.01.2019.	ASKme	50.000,00
78-41688408-1	11.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
0220/19-01-1	20.02.2019.	Jaguar-Hard Co d.o.o.	31.860,00
18-012181-001159-1	26.02.2019.	Javni beležnik Zoran Nedin	2.520,00
205664-1	26.02.2019.	МЕРКАТОР S	3.619,77
2351-1	26.02.2019.	Nina S трговинска радња	4.750,00
19-3222-0001692-1	26.02.2019.	Winwin shop d.o.o.	1.790,00
19-328-000322-1	26.02.2019.	Pro centar sr	751,00
Предрн 1443-1	27.02.2019.	Uradi sam d.o.o.	3.475,00
03/2019 Аскме-1	11.03.2019.	ASKme	50.000,00
26.03.2019/2-1	26.03.2019.	Оффице & Море д.о.о.	3.337,50
БИ-10134-1	26.03.2019.	STR Azur	3.725,00
212369-1	26.03.2019.	МЕРКАТОР S	3.538,74
224/1/19-1	26.03.2019.	Vodopek d.o.o.	1.946,00
Укупно:			188.956,36

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6/2019-1	05.03.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
VIII-32-4/12/1278/2019-1	05.03.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/723/2018-1	10.01.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
VIII-32-4/13/75/2019-1	05.03.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.381.902,39
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.436.602,39
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 13.921.306,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.736,69
01.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.993,81
25.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	14.894,30
01.03.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.064,30
Укупно:		45.689,10

Наплата потраживања		
04.01.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.057,79
04.01.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinović	92,21
08.01.2019.	JUGOAGENT KTS	300.009,77
08.01.2019.	BEOPLOV doo	16.199,61
09.01.2019.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.945,22
09.01.2019.	INTIS doo	122.473,24
09.01.2019.	INTIS doo	87.460,24
09.01.2019.	OZ Medijator	22.977,03
09.01.2019.	OM Company d.o.o.	22.977,03
10.01.2019.	JUGOAGENT KTS	232.153,11
10.01.2019.	SOFOS doo	95.450,06
10.01.2019.	Pigeon d.o.o.	46.521,39
11.01.2019.	Zastava kovačnica a.d.	51.060,07
11.01.2019.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.318,02
11.01.2019.	Pigeon plus doo	5.176,92
11.01.2019.	Брезовић Мирјана	830,00
14.01.2019.	KONTO 011	26.948,37
14.01.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.063,01
14.01.2019.	adv. Miloš Obrenović	2.344,38
14.01.2019.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
15.01.2019.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.743,00
15.01.2019.	Adv. Maskovic Vladimir	24.253,53
15.01.2019.	ITC	22.977,03
16.01.2019.	FORMAXSTORE doo	55.606,50
16.01.2019.	ROTA CONTROL	29.752,42
16.01.2019.	SOFOS doo	14.183,35
16.01.2019.	Ristović elektro doo	7.091,68
17.01.2019.	SPIK AGRAR	22.977,03
17.01.2019.	VUCCOM špedicija	22.906,11
17.01.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	17.232,77
17.01.2019.	Zastava kovačnica a.d.	667,00
21.01.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	60.000,00
21.01.2019.	ZODEX DOO	35.174,71
22.01.2019.	adv.Dragoljub Rajević	30,80
22.01.2019.	adv.Dragoljub Rajević	23.001,39
22.01.2019.	adv.Dragoljub Rajević	2.626,81
23.01.2019.	TIM ELPRO doo	53.613,07
24.01.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.253,53
25.01.2019.	JELLA Celo	85.191,00
29.01.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.018,55
29.01.2019.	adv.Ksenija Isailović	19.167,82
30.01.2019.	DARE SPED doo	24.253,53
31.01.2019.	FORMAXSTORE doo	47.357,90
31.01.2019.	FORMAXSTORE doo	14.183,35

Наплата потраживања		
14.02.2019.	adv.Ksenija Isailović	19.147,53
18.02.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	8.931,09
18.02.2019.	Брезовић Мирјана	830,00
21.02.2019.	FORMAXSTORE doo	48.025,24
25.02.2019.	adv.Dragoljub Rajević	22.977,03
25.02.2019.	adv.Dragoljub Rajević	2.664,97
07.03.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	2.879,04
15.03.2019.	Брезовић Мирјана	830,00
Укупно:		2.048.264,25

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	28.472,30
04.02.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	241.606,79
04.02.2019.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	166.282,32
04.02.2019.	ITC	23.023,71
05.02.2019.	OZ Medijator	23.023,71
05.02.2019.	OM Company d.o.o.	23.023,71
05.02.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.085,49
06.02.2019.	ROTA CONTROL	29.812,86
06.02.2019.	Adv. Maskovic Vladimir	24.302,80
06.02.2019.	Advokat Ana Videnov	3.909,32
07.02.2019.	SOFOS doo	14.212,16
07.02.2019.	Zastava kovačnica a.d.	51.163,79
07.02.2019.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.349,14
08.02.2019.	INTIS doo	122.722,04
08.02.2019.	KONTO 011	27.003,11
12.02.2019.	TIM ELPRO doo	53.721,98
12.02.2019.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.815,00
12.02.2019.	FORMAXSTORE doo	14.212,16
14.02.2019.	JUGOAGENT KTS	232.624,70
14.02.2019.	adv.Ksenija Isailović	19.186,42
14.02.2019.	Ristović elektro doo	7.106,08
18.02.2019.	Pigeon d.o.o.	46.615,90
19.02.2019.	VUCCOM Špedicija	22.952,64
20.02.2019.	ZODEX DOO	35.246,17
21.02.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.302,80
25.02.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.093,75
26.02.2019.	Pigeon plus doo	5.187,44
27.02.2019.	DARE SPED doo	24.302,80
01.03.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	17.267,28
05.03.2019.	SPIK AGRAR	23.023,71
06.03.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.638,29
06.03.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	58.000,00
06.03.2019.	Zastava kovačnica a.d.	51.055,32
06.03.2019.	OZ Medijator	22.974,89
06.03.2019.	OM Company d.o.o.	22.974,89
06.03.2019.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.317,00
06.03.2019.	SOFOS doo	14.182,03
06.03.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.061,98
07.03.2019.	JUGOAGENT KTS	232.131,50
07.03.2019.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.929,77
07.03.2019.	INTIS doo	122.461,85
07.03.2019.	KONTO 011	26.945,86
07.03.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	11.071,12
07.03.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	18.000,00
08.03.2019.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.739,00
08.03.2019.	Adv. Maskovic Vladimir	24.251,27
08.03.2019.	FORMAXSTORE doo	14.182,03
11.03.2019.	TIM ELPRO doo	53.608,08
11.03.2019.	Ristović elektro doo	7.091,02
12.03.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	50.857,02
12.03.2019.	ITC	22.974,89
12.03.2019.	Pigeon plus doo	5.176,44

Закуп (у извештајном периоду)		
13.03.2019.	Pigeon d.o.o.	46.517,00
13.03.2019.	ROTA CONTROL	29.749,65
14.03.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.251,27
20.03.2019.	ZODEX DOO	35.171,44
26.03.2019.	DARE SPED doo	24.251,27
26.03.2019.	SPIK AGRAR	22.974,89
Укупно:		2.700.191,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2019.	FORMAXSTORE doo	73.080,13
24.01.2019.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
24.01.2019.	Pigeon d.o.o.	659,00
25.01.2019.	izv. Nikola Jovanović	6.244,71
25.01.2019.	ITC	5.215,85
28.01.2019.	Jelena Ognjanović izv.	15.731,86
28.01.2019.	KONTO 011	864,20
28.01.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
29.01.2019.	adv.Ksenija Isailović	893,16
30.01.2019.	ROTA CONTROL	1.407,04
04.02.2019.	SPIK AGRAR	682,98
04.02.2019.	Zastava kovačnica a.d.	732,95
05.02.2019.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	12.909,73
07.02.2019.	SOFOS doo	94.778,34
07.02.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
08.02.2019.	INTIS doo	52.932,70
13.02.2019.	ROTA CONTROL	1.810,81
14.02.2019.	JUGOAGENT KTS	28.576,63
14.02.2019.	JUGOAGENT KTS	28.559,83
14.02.2019.	izv. Željko Čavić	4.083,08
14.02.2019.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
14.02.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.479,07
14.02.2019.	adv.Ksenija Isailović	1.409,48
14.02.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
18.02.2019.	Pigeon d.o.o.	659,00
18.02.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	2.575,56
18.02.2019.	KONTO 011	964,98
19.02.2019.	BEOPLOV doo	16.659,02
20.02.2019.	ZODEX DOO	1.318,01
26.02.2019.	ITC	4.622,88
27.02.2019.	DARE SPED doo	1.741,18
27.02.2019.	izv. Nikola Jovanović	5.431,15
28.02.2019.	Jelena Ognjanović izv.	13.682,32
28.02.2019.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	11.227,86
04.03.2019.	INTIS doo	49.937,26
07.03.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	0,96
07.03.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
12.03.2019.	izv. Željko Čavić	3.551,14
14.03.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
15.03.2019.	adv. Miloš Obrenović	2.088,90
19.03.2019.	JUGOAGENT KTS	28.568,23
19.03.2019.	Pigeon d.o.o.	659,00
20.03.2019.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
20.03.2019.	ROTA CONTROL	1.384,24
20.03.2019.	ZODEX DOO	1.318,01
20.03.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.276,54
20.03.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	1.253,89
20.03.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	1.237,21
20.03.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	769,68
21.03.2019.	KONTO 011	848,60
22.03.2019.	izv. Nikola Jovanović	6.024,83
25.03.2019.	SOFOS doo	89.753,65
25.03.2019.	Jelena Ognjanović izv.	15.177,92
25.03.2019.	ITC	5.095,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.03.2019.	DARE SPED doo	1.446,72
26.03.2019.	SPIK AGRAR	659,00
26.03.2019.	SPIK AGRAR	674,99
26.03.2019.	Zastava kovačnica a.d.	660,20
26.03.2019.	Zastava kovačnica a.d.	659,00
27.03.2019.	INTIS doo	53.628,22
27.03.2019.	BEOPLOV doo	14.718,41
28.03.2019.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	12.455,17
28.03.2019.	izv. Željko Čavić	3.939,31
Укупно:		699.989,02

Повраћај орочених средстава		
25.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	14.894,30
01.03.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.064,30
Укупно:		19.958,60

Укупни приливи:		5.514.092,82
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.02.2019.	Привредни суд у Београду	585.000,00
28.02.2019.	NBS Prinudna naplata	4.700,00
Укупно:		589.700,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
01.02.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
01.03.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.939,16
07.02.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.978,99
05.03.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.986,54
Укупно:		29.904,69

Електрична енергија		
18.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо	345.006,73
18.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо	14.520,65
28.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.297,19
29.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
25.02.2019.	ЕПС Снабдевање доо	336.359,34
25.02.2019.	ЕПС Снабдевање доо	13.099,35
25.02.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.485,36
15.03.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.485,36
19.03.2019.	ЕПС Снабдевање доо	0,05
19.03.2019.	ЕПС Снабдевање доо	13,70
21.03.2019.	ЕПС Снабдевање доо	304.893,91
21.03.2019.	ЕПС Снабдевање доо	12.494,99
Укупно:		1.032.058,29

Комуналне услуге		
08.01.2019.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	288.771,87
09.01.2019.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	31.709,26
14.01.2019.	JKP Градска чистоћа	47.482,16
14.01.2019.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	4.178,12
29.01.2019.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
04.02.2019.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	257,58
07.02.2019.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	288.771,87
07.02.2019.	JKP Градска чистоћа	47.482,16
18.02.2019.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	4.911,28
18.02.2019.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
08.03.2019.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	288.771,87
08.03.2019.	JKP Градска чистоћа	47.482,16
08.03.2019.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	43.624,74
12.03.2019.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	4.900,38
13.03.2019.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
Укупно:		1.099.673,41

Гориво и мазиво		
15.01.2019.	NIS ad Novi Sad	2.199,67
15.01.2019.	OMV Srbija doo	3.999,91
15.01.2019.	OMV Srbija doo	2.940,70
15.01.2019.	OMV Srbija doo	3.999,95
15.01.2019.	OMV Srbija doo	3.922,14
15.01.2019.	OMV Srbija doo	3.939,94
15.01.2019.	OMV Srbija doo	3.945,31
05.02.2019.	NIS ad Novi Sad	2.699,38
05.02.2019.	NIS ad Novi Sad	7.998,32
05.02.2019.	NIS ad Novi Sad	7.795,08
05.02.2019.	NIS ad Novi Sad	3.500,08
05.02.2019.	OMV Srbija doo	2.958,51
19.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.100,56
19.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.904,00
19.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.999,55
19.03.2019.	NIS ad Novi Sad	7.199,10
19.03.2019.	Мол Србија д.о.о.	2.858,00
19.03.2019.	OMV Srbija doo	2.000,65
19.03.2019.	OMV Srbija doo	1.498,71
19.03.2019.	OMV Srbija doo	1.867,07
19.03.2019.	OMV Srbija doo	1.499,78
Укупно:		74.826,41

Пошта и телефон		
14.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	77.451,37
07.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	76.212,58
08.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	76.266,91
26.03.2019.	PTT SRBIJA	473,00
Укупно:		230.403,86

Текуће одржавање		
08.01.2019.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
09.01.2019.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
16.01.2019.	S-Mont	13.600,00
17.01.2019.	MBSTehnika doo	9.600,00
04.02.2019.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
08.02.2019.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
12.02.2019.	Ristović elektro doo	17.800,00
12.02.2019.	MBSTehnika doo	9.600,00
05.03.2019.	BLISTALIVAN doo	40.400,00
13.03.2019.	MBSTehnika doo	9.600,00
13.03.2019.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
Укупно:		188.752,00

Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.120,00
21.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.135,52
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.250,00
20.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,00
26.02.2019.	Благајна	45,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.462,77
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.520,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	925,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	621,36
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		14.424,65

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.01.2019.	Zaštita sigurnost doo	228.824,64
04.02.2019.	Zaštita sigurnost doo	228.824,64
08.03.2019.	Zaštita sigurnost doo	206.680,32
Укупно:		664.329,60

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2019.	Нађ Алекса	31.645,57
16.01.2019.	Кекез Душан	31.645,57
16.01.2019.	Костић Милена	31.645,57
16.01.2019.	Ковачевић Stefan	45.487,63
18.02.2019.	Нађ Алекса	31.645,57
18.02.2019.	Кекез Душан	31.645,57
18.02.2019.	Костић Милена	31.645,57
18.02.2019.	Ковачевић Stefan	45.487,63
18.03.2019.	Нађ Алекса	31.645,57
18.03.2019.	Кекез Душан	31.645,57
18.03.2019.	Костић Милена	31.645,57
18.03.2019.	Ковачевић Stefan	45.487,63
Укупно:		421.273,02

Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.02.2019.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.03.2019.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
03.01.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
04.01.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
04.01.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
04.01.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
01.02.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
01.02.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
01.03.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
01.03.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
Укупно:		405.000,00

ПДВ		
15.01.2019.	Поресака управа	420.776,47
Укупно:		420.776,47

Трошкови оглашавања		
28.03.2019.	EUROPOLIS	17.640,00
Укупно:		17.640,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2019.	Bosal d.o.o.	14.802,74
28.01.2019.	Оффице & Море д.о.о.	4.256,00
28.01.2019.	TEHNOCENTAR	1.090,00
28.01.2019.	MERKATOR S	3.181,81
28.01.2019.	MERKATOR S	3.112,80
30.01.2019.	ASKme	50.000,00
11.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
21.02.2019.	Jaguar-Hard Co d.o.o.	31.860,00
26.02.2019.	Javni beležnik Zoran Nedin	2.520,00
26.02.2019.	MERKATOR S	3.619,77
26.02.2019.	Nina S трговинска радња	4.750,00
26.02.2019.	Winwin shop d.o.o.	1.790,00
26.02.2019.	Pro centar sr	751,00
27.02.2019.	Uradi sam d.o.o.	3.475,00
11.03.2019.	ASKme	50.000,00
26.03.2019.	Оффице & Море д.о.о.	3.337,50
26.03.2019.	STR Azur	3.725,00
26.03.2019.	MERKATOR S	3.538,74
26.03.2019.	Vodopek d.o.o.	1.946,00
Укупно:		188.956,36

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.03.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
05.03.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.01.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
05.03.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Орочење средстава		
22.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		7.897.718,76
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		13.517.722,30
---	--	----------------------

