

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.167/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2021.

Назив стечајног дужника: REUM ДОО БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20450584

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Поповић

Број лиценце: 155-0092

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001090000016-53

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	700,19
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
Укупно без депозита		700,19

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	700,19
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
Укупно	0,00	700,19

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	700,19
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
Укупно	0,00	700,19

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.717.500,00			
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)	98.841.612,36		98.841.612,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		100.559.112,36	0,00	98.841.612,36	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив по основу правоснажне пресуде П 3664/2019 и ПЖ 604/20. Од укупног износа који је наплаћен 48.122.597,00 је тужбени захтев 1.717.500,00 су припадајући трошкови поступка и 50.719.015,36 законска затезна камата. У табели су главница и затезна камата приказани у збиру док су трошкови парничног поступка приказани у рубрици камате

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	32.475,50	32.475,50	0,00	32.475,50	0,00
2.	Судски трошкови	390.000,00	1.170.780,00	780.780,00	1.170.780,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	3.912.228,04	0,00	3.912.228,04
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	345,00	0,00	0,00	345,00	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	17.524,50	17.524,50	17.524,50	0,00
Укупно	422.820,50	1.220.780,00	4.710.532,54	1.221.125,00	3.912.228,04	

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	0,00	80,00	0,00	80,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.230,00	1.000,00	564,00	3.230,00	564,00
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	1.100,00	21.250,00	21.250,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	160,00	0,00	2.500,00	160,00	2.500,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	163.800,00	0,00	0,00	157.232,70	6.567,30
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	415.000,00	415.000,00	445.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	296.195,00	340.305,00	340.305,00	636.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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	8.000,00	3.828,00	3.828,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	495.785,00	1.065.405,00	1.083.527,00	1.569.600,70	9.711,30

Коментар

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	17.777,59	0,00	17.777,59	0,00
4. III исплатни ред	109.290.079,44	0,00	93.021.603,46	16.268.475,98
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	109.307.857,03	0,00	93.039.381,05	16.268.475,98

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	700,19
2.	Укупан прилив		100.522.977,36
3.	Укупан одлив		95.793.971,75
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)	30.09.2021.	4.729.705,80

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		36.135,00
3.	Укупан одлив		36.135,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Слободан Гавриловић	636.500,00
2.	Драгана Голубовић	100.000,00
3.	Снежана Поповић	30.000,00
4.	Милош Ђурић	40.000,00
Укупно		806.500,00

Коментар

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.729.705,81
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
Укупно без депозита		4.729.705,81

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

02.08.2021. Нацрт решење за главну деобу

Предат нацрт решења за главну деобу стечајном судији

18.08.2021. Решење за деобу

Донето решење о главној деоби

03.09.2021. Исплата

Извршена исплата поверилаца на основу правоснажног решења о главној деоби у висини од 85,11% пријављених потраживања

09.09.2021. Захтев за награде и накнаде трошкова

Урађен и достављен обрачун награде стечајног управника уз предлог за одржавање завршног рочишта

Број предмета: З.Ст.167/2015

Датум: 18.10.2021.

Назив стечајног дужника: REUM ДОО БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
P3664/2019-PZ604/20	17.07.2021.	Sberbank Srbija a.d.	48.122.597,00
P3664/2019-PJ604/20-2	17.07.2021.	Sberbank Srbija a.d.	50.719.015,36
Укупно:			98.841.612,36
Укупни приходи:			98.841.612,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
40-02601871-2016-002	01.07.2021.	Привредни суд у Београду	195.000,00
97 37-026-01871-2016-003	01.07.2021.	Привредни суд у Београду	585.780,00
Укупно:			780.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4306-12060	04.09.2021.	Поповић Жарко	3.912.228,04
Укупно:			3.912.228,04
Остали трошкови стечајног поступка			
ПОВРАЋАЈ ПРЕДУЈМА	01.08.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.524,50
Укупно:			17.524,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.710.532,54

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ 26207	03.09.2021.	Поповић Жарко	80,00
Укупно:			80,00
Пошта и телефон			
3350-2	31.08.2021.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	90,00
3349-2	31.08.2021.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	90,00
ПТТ-20.09.2021.	20.09.2021.	Поповић Жарко	384,00
Укупно:			564,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	85,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	800,00
Укупно:			21.250,00

Дневнице и путни трошкови			
AVG PARKING	31.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	600,00
ПАРКИНГ 01.09.-17.09.2021.	17.09.2021.	Поповић Жарко	1.200,00
ПАРКИНГ 20.09.-29.09.2021.	29.09.2021.	Поповић Жарко	700,00
Укупно:			2.500,00

Књиговодствене услуге			
05/2021	01.07.2021.	VIMINI91 knjigovodstvena agencija	10.000,00
06/2021	01.07.2021.	VIMINI91 knjigovodstvena agencija	10.000,00
07/2021	01.07.2021.	VIMINI91 knjigovodstvena agencija	10.000,00
97 0821	31.08.2021.	VIMINI91 knjigovodstvena agencija	10.000,00
PH. 2508/2021	03.09.2021.	SANJA PAVLAŠEVIĆ PR AGENCIJA VU-NI	375.000,00
Укупно:			415.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/21	13.07.2021.	Др СЛОБОДАН М. ГАВРИЛОВИЋ, адвокат	340.305,00
Укупно:			340.305,00

Трошкови оглашавања			
ПР. IPR-23994	10.09.2021.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.828,00
Укупно:			3.828,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2008/2021	01.08.2021.	ALSU	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.083.527,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.794.059,54
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **700,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	1.717.500,00
Укупно:		1.717.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2021.	Sberbank Srbija a.d.	48.122.597,00
17.07.2021.	Sberbank Srbija a.d.	50.719.015,36
Укупно:		98.841.612,36
Укупни приливи:		100.559.112,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
17.09.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.475,50
Укупно:		32.475,50
Судски трошкови		
18.08.2021.	Привредни суд у Београду	585.780,00
18.08.2021.	Привредни суд у Београду	390.000,00
18.08.2021.	Привредни суд у Београду	195.000,00
Укупно:		1.170.780,00
Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2021.	Поповић Жарко	345,00
Укупно:		345,00
Остали трошкови стечајног поступка		
17.09.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.524,50
Укупно:		17.524,50

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.07.2021.	Поповић Жарко	91,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	545,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	407,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	219,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	69,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	897,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	69,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	207,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	81,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	81,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	69,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	91,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	138,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	81,00

Пошта и телефон		
27.07.2021.	Поповић Жарко	91,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	94,00
Укупно:		3.230,00

Платни промет		
22.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	250,00
22.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	250,00
23.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	250,00
23.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	150,00
27.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	150,00
18.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	800,00
18.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	800,00
19.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	250,00
19.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	85,00
06.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	800,00
06.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	85,00
04.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	25,00
04.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	8.000,00
04.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	85,00
04.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	250,00
04.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	8.000,00
17.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	50,00
17.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	85,00
14.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	85,00
29.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	800,00
Укупно:		21.250,00

Дневнице и путни трошкови		
27.07.2021.	Поповић Жарко	160,00
Укупно:		160,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2021.	Голубовић Драгана	18.200,00
22.07.2021.	Голубовић Драгана	18.200,00
22.07.2021.	Голубовић Драгана	18.200,00
22.07.2021.	Голубовић Драгана	18.200,00
22.07.2021.	Голубовић Драгана	18.200,00
22.07.2021.	Голубовић Драгана	18.200,00
22.07.2021.	Голубовић Драгана	18.200,00
22.07.2021.	Голубовић Драгана	11.632,70
22.07.2021.	Голубовић Драгана	18.200,00
Укупно:		157.232,70

Књиговодствене услуге		
23.07.2021.	Поповић Снежана	10.000,00
23.07.2021.	Поповић Снежана	10.000,00
23.07.2021.	Поповић Снежана	10.000,00
18.08.2021.	VIMINI91 knjigovodstvena agencija	10.000,00
06.08.2021.	VIMINI91 knjigovodstvena agencija	10.000,00
06.08.2021.	VIMINI91 knjigovodstvena agencija	10.000,00
17.09.2021.	VIMINI91 knjigovodstvena agencija	10.000,00
29.09.2021.	SANJA PAVLAŠEVIĆ PR AGENCIJA VU-NI	375.000,00
Укупно:		445.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2021.	Др СЛОБОДАН М. ГАВРИЛОВИЋ, адвокат	296.195,00
06.08.2021.	Др СЛОБОДАН М. ГАВРИЛОВИЋ, адвокат	340.305,00
Укупно:		636.500,00

Административне таксе		
27.07.2021.	Поповић Жарко	1.200,00
27.07.2021.	Поповић Жарко	1.200,00

Административне таксе		
		Укупно: 2.400,00

Трошкови оглашавања		
14.09.2021.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.828,00
		Укупно: 3.828,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.08.2021.	ALSU	300.000,00
		Укупно: 300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
04.09.2021.	Градска управа града Београда - управа јавних прихода	17.777,59
		Укупно: 17.777,59

III исплатни ред		
04.09.2021.	Пореска управа филијала Стари град	57.377.846,13
04.09.2021.	Градска управа града Београда - управа јавних прихода	155.861,43
04.09.2021.	Sberbank Srbija a.d.	729.027,18
04.09.2021.	" MARINKO" D O O	34.758.868,71
		Укупно: 93.021.603,46

		Укупни одливи: 95.830.106,75
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		4.729.705,81
---	--	---------------------