

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 1. Ст. 46/2015  
Датум израде извештаја: 18.01.2020.  
Назив стечајног дужника: Т.Р.Р.С. GROUP ДОО Параћин  
Матични број: 06640672  
Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић  
Име и презиме стечајног управника: Мирослав Поповић  
Број лиценце: 155-0099  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕРСТЕ БАНКА, 340-11013581-06

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.288,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.594.959,60
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	320.588.011,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>324.187.261,09</b>

**Коментар**

Подаци пренети из Извештаја за трећи квартал 2019 год.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.288,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.594.959,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	320.588.011,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>324.187.261,09</b>

**Коментар**

У посматраном периоду није било промена.

**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	4.288,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.125.355,45	2.469.604,15
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	320.588.011,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.125.355,45</b>	<b>323.061.905,64</b>

**Коментар**

У посматраном периоду није било промена.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.674.534,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.534,68</b>
				<b>321.383.082,47</b>

## Коментар

У току је продаја дела имовине " Прерада ". Купац је проглашен, продајни износ је уплаћен али се води, због датих приговора на продају од стране различитих поверилаца, као депозит. Очекује се позитивно решење о продаји од стечајног судије.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	77.549.994,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.674.534,68			
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)	324.695,88	0,00	324.695,88	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	282.498,29		358.628,82	76.130,53
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>79.831.722,85</b>	<b>0,00</b>	<b>683.324,70</b>	<b>76.130,53</b>

## Коментар

Број 2 : два пута погрешно уплаћен депозит за куповину имовине од ТАМ ХОЛДИНГ доо и ТАМ фикс&схримпс по 24.012.497,00 динара, укупно 48.024.994 динара. Оба депозита враћена.

Број 4,10 и 11- Наплаћена потраживања по основу закупа, префактурисаног утрошка струје и воде од закупца који је уједно и купац преостале имовине стечајног дужника.

**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	170.953,00	0,00	0,00	0,00	170.953,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	99.760,00	150.000,00	150.000,00	199.760,00	50.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>310.713,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>259.760,00</b>	<b>260.953,00</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	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2. Електрична енергија	943.518,03	142.206,35	-759.291,10	184.226,93	0,00
3. Комуналне услуге	1.009.211,61	39.768,04	-118.350,13	890.861,48	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.222,30	5.801,00	5.801,00	0,00
9. Премија осигурања	47.309,60	0,00	0,00	35.482,22	11.827,38
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	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	58.198,00	87.297,00	87.297,00	116.396,00	29.099,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	250.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	175.000,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.342,84	0,00	0,00	0,00	3.342,84
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				48.024.994,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.571.580,08</b>	<b>405.993,69</b>	<b>-660.043,23</b>	<b>49.487.261,63</b>	<b>449.269,22</b>

**Коментар**

Наплаћена су сва потраживања од закупца који је уједно и купац имовине како би се омогућио несметан потпис уговора о купопродаји предметне имовине.

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	577.090.073,41	0,00	0,00	577.090.073,41
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	725,42	0,00	0,00	725,42
4. III исплатни ред	39.311.253,71	0,00	0,00	39.311.253,71
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>616.402.052,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.402.052,54</b>

#### Коментар

У посматраном периоду није било промена.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	4.288,49
2.	Укупан прилив		79.831.722,85
3.	Укупан одлив		49.747.021,63
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)	31.12.2019.	30.088.989,71

#### Коментар

Два пута погрешно уплаћен депозит за куповину имовине од ТАМ ХОЛДИНГ доо и ТАМ фикс&схримпс по 24.012.497,00 динара, укупно 48.024.994 динара. Оба депозита враћена.

У укупном износу је и депозит за куповину имовине у износу од 29.250.000,00 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

Нема благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција ТМС, Јагодина	75.000,00
2.	Саша Милојевић ПР, Јагодина	150.000,00
3.	Мића Врачевић ПР, Јагодина	0,00
4.	Дејана Зечевић ПР, Крагујевац	0,00
<b>Укупно</b>		<b>225.000,00</b>

#### Коментар

- Услуге књиговодства
- Услуге асистента стечајног управника
- Услуге помоћника стечајног управника
- Услуге адвоката

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		563.989,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		29.525.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		871.200,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		2,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		320.588.011,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>322.023.202,71</b>

#### Коментар

По завршетку продаје имовине која је у току следи елаборат о закључењу стечајног поступка и формирању стечајне маса из разлога што стечајни дужник неће више имати имовину за уновчавање.

#### 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 лицензирање стечајних управника

---

**Списак остварених активности у извештајном периоду**

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум: 18.01.2020.

Назив стечајног дужника: Т.Р.Р.С. GROUP ДОО Параћин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
32-2019	01.10.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
34-2019	01.11.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
17-2019/ASIG	19.11.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	28.695,88
<b>Укупно:</b>			<b>324.695,88</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
33-2019	25.10.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	76.130,53
35-2019	19.11.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	66.075,72
37-2019	16.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	75.858,10
2019	18.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	140.564,47
<b>Укупно:</b>			<b>358.628,82</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>683.324,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
62-19	31.10.2019.	Поповић Мирослав	20.000,00
65-19	30.11.2019.	Поповић Мирослав	20.000,00
68-19	31.12.2019.	Поповић Мирослав	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
62-19-TR	25.10.2019.	Поповић Мирослав	50.000,00
65-19-TR	30.11.2019.	Поповић Мирослав	50.000,00
68-19-TR	31.12.2019.	Поповић Мирослав	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>210.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
229/19	17.12.2019.	JUGO TEHNIKA PLUS	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
26087289	16.10.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	76.130,53
26256904	15.11.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	66.075,72
26422688	16.12.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	75.858,10
<b>Укупно:</b>			<b>218.064,35</b>



Комуналне услуге			
110-01-ASIGN	19.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	38.947,21
OBRACUN 30.11.2019.	30.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	953,99
<b>Укупно:</b>			<b>39.901,20</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	ЕРСТЕ БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	ЕРСТЕ БАНКА	946,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2019.	ЕРСТЕ БАНКА	4.655,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.801,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
61-19	31.10.2019.	Поповић Мирослав	29.099,00
64-19	30.11.2019.	Поповић Мирослав	29.099,00
67-19	31.12.2019.	Поповић Мирослав	29.099,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.297,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
PR-77-19	31.10.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
PR-79-19	30.11.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
PR-86-19	31.12.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
PR-78-19	31.10.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
000/102	29.11.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
000/113	31.12.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>475.563,55</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>685.563,55</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **4.288,49**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Уплаћени депозити		
24.10.2019.	TAM HOLDING DOO	24.012.497,00
20.11.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	24.012.497,00
18.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	29.525.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.549.994,00</b>

Наплата потраживања		
04.10.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
24.10.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	58.761,72
24.10.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	249.304,26
24.10.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
24.10.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	43.934,02
03.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	17.057,32
03.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	32.942,68
04.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
16.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	141.387,48
16.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	36.833,69
16.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
16.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	43.891,64
16.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
16.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	98.370,21
16.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	6,67
16.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
16.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	30.878,54
16.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
16.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	81.166,45
<b>Укупно:</b>		<b>1.674.534,68</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	146.306,07
18.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	1.693,93
18.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
18.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	28.695,88
<b>Укупно:</b>		<b>324.695,88</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	75.858,10
18.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	66.075,72
18.12.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	140.564,47
<b>Укупно:</b>		<b>282.498,29</b>

**Укупни приливи: 79.831.722,85**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
07.10.2019.	Поповић Мирослав	240,00
25.10.2019.	Поповић Мирослав	19.760,00
25.10.2019.	Поповић Мирослав	20.000,00
07.11.2019.	Поповић Мирослав	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2019.	Поповић Мирослав	49.760,00
25.10.2019.	Поповић Мирослав	50.000,00
25.10.2019.	Поповић Мирослав	50.000,00
04.12.2019.	Поповић Мирослав	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>199.760,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.12.2019.	JUGO TEHNIKA PLUS	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Електрична енергија		
17.12.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	66.075,72
17.12.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	75.858,10
17.12.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6,67
17.12.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.937,85
17.12.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	39.348,59
<b>Укупно:</b>		<b>184.226,93</b>

Комуналне услуге		
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	63.730,17
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	39.531,51
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	37.016,63
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.471,35
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96.640,65
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.368,32
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	20.930,80
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.110,36
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	38.303,45
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	22.491,17
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.041,83
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.756,17
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.869,10
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	35.730,88
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	89.106,64
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.321,59
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	82.710,38
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	53.596,32
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	382,17
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.448,72
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	98.357,08
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	30.878,54
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	81.166,45
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	38.947,21
17.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	953,99
<b>Укупно:</b>		<b>890.861,48</b>

Платни промет		
01.10.2019.	ЕРСТЕ БАНКА	200,00
01.11.2019.	ЕРСТЕ БАНКА	946,00
01.12.2019.	ЕРСТЕ БАНКА	4.655,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.801,00</b>

Премија осигурања		
25.10.2019.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE ADO	35.482,22
<b>Укупно:</b>		<b>35.482,22</b>

Дневнице и путни трошкови		
25.10.2019.	Поповић Мирослав	29.099,00
25.10.2019.	Поповић Мирослав	29.099,00
07.11.2019.	Поповић Мирослав	29.099,00
04.12.2019.	Поповић Мирослав	29.099,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.396,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
25.10.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
25.10.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
25.10.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
07.11.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
04.12.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.10.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
25.10.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
25.10.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
07.11.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
04.12.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Повраћај депозита		
20.11.2019.	TAM HOLDING DOO	24.012.497,00
19.11.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	24.012.497,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.024.994,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>49.747.021,63</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>30.088.989,71</b>
---	----------------------

