

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-8/2016

Датум израде извештаја: 29.10.2020.

Назив стечајног дужника: НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДНИЧКА ШТАМПА
СА ПО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07012284

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-2300053-84

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.974.854,89
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	428.567,57
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		30.403.422,46

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је следећи:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне Банке ад Београд износи 4.974.854,89 динара. Орочено је 25.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица на период од 60 дана.

Потраживања на почетку извештајног периода износе 428.567,57 динара, а односе се на следеће:

- Потраживање које је настало пре отварања поступка стечаја на име Уговора о откупу стана са пок. Лукић Десанком у износу од 107.464,13 динара (како је проценат наплате у ЕФИ-ју унет 10% од износа потраживања 1.434.641,30 динара);
- Потраживање на име закупнине настало након отварања поступка стечаја од закупаца стечајног дужника износе 321.103,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.974.854,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	428.567,57
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	5.403.422,46

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.974.854,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	428.567,57
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	5.403.422,46

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	428.567,57
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
Укупно		0,00	0,00	428.567,57

Коментар

Није било промене имовинског стања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	147.534,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		147.534,19	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив у укупном износу од 147.534,19 динара, настао у извештајном периоду се односи на камату на орочена средства 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00
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
Укупно	600.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	550.000,00

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	6.000,00	6.000,00	3.330,00	6.000,00	3.330,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.000,63	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,63
5. Пошта и телефон	12.500,00	4.500,00	-2.300,00	5.000,00	5.200,00
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	6.000,00	5.134,57	5.134,57	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	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	23.734,21	72.000,00	70.755,00	70.755,00	23.734,21
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.266.554,69	0,00	0,00	2.266.554,69	0,00
19. Административне таксе	5.861,00	1.200,00	1.200,00	7.061,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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				0,00	
Укупно	2.353.650,53	139.200,00	127.619,57	2.429.505,26	51.764,84

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Дана 19.02.2020. године, враћен је предујам за отварање поступка стечаја у висини од 50.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови за три извештајна месеца износе 150.000,00 динара. Неизмирене обавезе крају извештајног периода по овом основу износе 550.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала настали у извештајном периоду износе 3.330,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

4. Гориво и мазиво - у извештајном периоду стварно настали трошкови горива стечајног управника износе 4.500,00 динара.
5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови телефона стечајног управника у извештајном периоду износе 4.500,00 динара. Отписани су трошкови телефона раније унети, а који неће бити плаћени.
8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период износе 5.134,57 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованог административног радника износе 70.755,00 динара. Исплаћена је накнада за три месеца.
16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције износе 45.000,00 динара .
18. Плаћени су трошкови пореза на имовину стечајног дужника у укупном износу од 2.266.554,69 динара. Наведени трошак одобрен је у месецу децембру 2019. године.
19. Настао је трошак таксе за предају завршног рачуна АПР-у у висини од 1.200,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирѐм (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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду б Ст 8/2016 од 25.03.2019. године одобрава се Нацрт за главну деобу стечајне масе стечајног дужника Новинско издавачко предузеће Радничка штампа са по - у стечају из Београда. Наведено решење постало је правоснажно дана 12.04.2019. године.

Дана 25.04.2019. године (извод број 12) намиреени су сви повериоци у 100% износу утврђених потраживања у укупном износу од 15.698.090,72 динара.

Решењем Привредног суда у Београду б Ст.8/2016 од 17.06.2019. године, одобрава се обрачунавање и плаћање камате стечајним повериоцима за период после отварања поступка стечаја.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	4.974.854,89
2.	Укупан прилив		121.673,19
3.	Укупан одлив		2.603.644,26
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)	31.03.2020.	2.492.883,82

Коментар

као у табели

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		25.861,00
3.	Укупан одлив		25.861,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Дана 19.02.2020. године, готовински су надокнађени трошкови телефона повереника стечајног управника, канцеларијског камтеријала, горива у укупном износу од 25.861,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	70.755,00
2.	Књиговодствена агенција Дудико	45.000,00
3.	Адвокат Алма Инајетовић	15.000,00
Укупно		130.755,00

Коментар

У извештајном периоду плаћен је сарадник Ведран Сарић за три месеца.
Плаћена је накнада књиговодственој агенцији Дудико за три месеца.
Измирена је обавеза адвокату Алми Инајетовић за месец септембар 2019. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.492.883,82
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	428.567,57
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		27.921.451,39

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је следећи:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне Банке ад Београд износи 2.492.883,82 динара. Орочено је 25.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица на период од 60 дана.

Потраживања на крају извештајног периода износе 428.567,57 динара, а односе се на следеће:

- Потраживање које је настало пре отварања поступка стечаја на име Уговора о откупу стана са пок. Лукић Десанком у износу од 107.464,13 динара (како је проценат наплате у ЕФИ-ју унет 10% од износа потраживања 1.434.641,30 динара);
- Потраживање на име закупнине настало након отварања поступка стечаја од закупаца стечајног дужника износе 321.103,44 динара.

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

31.03.2020. Активности

Израда редовног финансијског извештаја, планова трошкова и остале текуће активности. Израђен је завршни рачун и завршни извештај стечајног дужника и по добијању сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај исти ће се предати Привредном суду у Београду.

Број предмета: 6.Ст-8/2016

Датум: 29.10.2020.

Назив стечајног дужника: НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДНИЧКА ШТАМПА
СА ПО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-01/20	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
тп-02/20	28.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
тп-03/20	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-123096-02/20	27.02.2020.	STZR AL-BO	1.330,00
км-01/20	31.01.2020.	STZR AL-BO	2.000,00
			Укупно:
			3.330,00

Гориво и мазиво			
гор-280323-02/20	28.02.2020.	EKO SERBIA BEOGRAD	1.500,00
гор-364901-03/20	14.03.2020.	Мол Србија	1.500,00
гор-01/20	31.01.2020.	НИС АД Нови Сад	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Пошта и телефон			
птт-03/20	31.03.2020.	Теленор Србија	1.500,00
птт-01/20	31.01.2020.	Теленор Србија	1.500,00
птт-02/20	29.02.2020.	Теленор Србија	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Платни промет			
извод-01/20	03.01.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-03/20	29.01.2020.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
извод-05/20	04.02.2020.	Комерцијална банка ад Београд	460,00
извод-06/20	10.02.2020.	Комерцијална банка ад Београд	2.995,26
извод-07/20	19.02.2020.	Комерцијална банка ад Београд	199,31
извод-08/20	25.02.2020.	Комерцијална банка ад Београд	280,00
извод-09/20	02.03.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-10/20	04.03.2020.	Комерцијална банка ад Београд	70,00

Платни промет			
извод-11/20	13.03.2020.	Комерцијална банка ад Београд	280,00
Укупно:			5.134,57

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-01/20	31.01.2020.	Сарић Ведран	23.585,00
сар-вс-02/20	28.02.2020.	Сарић Ведран	23.585,00
сар-вс-03/20	31.03.2020.	Сарић Ведран	23.585,00
Укупно:			70.755,00

Књиговодствене услуге			
дудико-01/20	31.01.2020.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
дудико-02/20	28.02.2020.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
дудико-03/20	31.03.2020.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
апр-завршни-02/20	04.02.2020.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			134.419,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			284.419,57
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-2300053-84
 АИК банка, 325-9500700000001-95
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	29.974.854,89
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	36.946,64
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	5.301,68
03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	54.410,23
10.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	14.030,03
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	36.845,61
Укупно:		147.534,19

Укупни приливи:		147.534,19
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
19.02.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.743,00
19.02.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.257,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.02.2020.	La Carta doo	450,00
19.02.2020.	La Carta doo	500,00
19.02.2020.	Abatex doo	600,00
19.02.2020.	La Carta doo	450,00
19.02.2020.	Abatex doo	2.000,00
19.02.2020.	La Carta doo	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Гориво и мазиво		
19.02.2020.	НИС АД Нови Сад	1.500,00
19.02.2020.	ЕКО SERBIA BEOGRAD	1.500,00
19.02.2020.	НИС АД Нови Сад	1.500,00
19.02.2020.	НИС АД Нови Сад	1.500,00
19.02.2020.	НИС АД Нови Сад	1.500,00
19.02.2020.	ЕКО СЕРБИЈА	1.500,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
19.02.2020.	Теленор Србија	500,00
19.02.2020.	Теленор Србија	1.500,00
19.02.2020.	Теленор Србија	1.500,00
19.02.2020.	Теленор Србија	1.500,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
29.01.2020.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
04.02.2020.	Комерцијална банка ад Београд	460,00
10.02.2020.	Комерцијална банка ад Београд	2.995,26
19.02.2020.	Комерцијална банка ад Београд	199,31
25.02.2020.	Комерцијална банка ад Београд	280,00
02.03.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
04.03.2020.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
13.03.2020.	Комерцијална банка ад Београд	280,00
Укупно:		5.134,57

Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2020.	Сарић Ведран	23.585,00
25.02.2020.	Сарић Ведран	23.585,00
13.03.2020.	Сарић Ведран	23.585,00
Укупно:		70.755,00

Књиговодствене услуге		
10.02.2020.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
25.02.2020.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
13.03.2020.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.02.2020.	Адвокат Алма Инајетовић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.02.2020.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	600.000,00
10.02.2020.	Порез на имовину	1.662.713,72
10.02.2020.	Порез на имовину	3.840,97
Укупно:		2.266.554,69

Административне таксе		
04.02.2020.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
19.02.2020.	Republički geodetski zavod	1.291,00
19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	3.090,00
19.02.2020.	Републичке административне таксе	1.480,00
Укупно:		7.061,00

Укупни одливи:		2.629.505,26
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	27.492.883,82
---	----------------------