

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум израде извештаја: 14.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07204230

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника: Душан Драгојловић

Број лиценце: ас

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД, 205-232682-54

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	3.270.035,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.916.221,88
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		9.186.256,92

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 9.186.256,92 динара , састоји се од готовине у износу од 3.270.035,04 динара и потраживања у износу од 5.916.221,88 динара .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.270.035,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.916.221,88
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	9.186.256,92

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	3.270.035,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.916.221,88
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	9.186.256,92

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	3.450,00	125.453,04
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	3.450,00	125.453,04
				5.794.218,84

Коментар

Стечајни дужник продао је покретну и непокретну имовину на јавном надметању одржаном 27.02.2018.године.

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине у износу од 3.450,00 динара и то од Бијелетић Драгутина на име рата за откуп стана за 01.,02. и 03./201. годину (месечна рата износи 1.150,00 динара).

У извештајном периоду наплаћена су потраживања пре стечаја у укупном износу од 125.453,04 динара која су таксативно набројана у спецификацији прилива.

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	1.977,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	125.453,04			
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)	20.556,36		20.556,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		147.986,55	0,00	20.556,36	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено потраживање у износу од 147.986,55 динара, и то :

1.1. на име камате по више+у износ од 1.977,15 динара

4. на име наплате потраживања од дужника у укупном износу од 125.453,04 динара

4.1. ELCO у износу од 420,00 динара

4.2. KONUS у износу од 1.692,00 динара

4.3. ЈКР "НАММЕУМ" у износу од 118.099,20 динара

4.4. ELEKTROTHERMOSTAT у износу од 1.003,20 динара

4.5. PROMONT KOMERC у износу од 788,64 динара

4.6. Бијелетић Драгутина на име уплате рата за откуп стана за 01.,02. и 03./2019 годину (месечна рата износи 1.150,00 динара)

11. на име потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 20.556,36 динара:

11.1. PROMONT KOMERC у износу од 556,36 динара на име камате на дуг

11.2. Душан Драгојловић стечајни управник, на име повраћаја више уплаћене прелиминарне награде у износу од 20.000,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	43.000,00	40.000,00	42.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	24.000,00	7.649,00	7.649,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	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	9.000,00	2.010,00	2.010,00	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	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	48.000,00	47.469,00	47.469,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	125.700,00	88.328,00	88.328,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 42.000,00 динара и то име прелиминарне награде у износу од 40.000,00 динара за јануар и фебруар 2019. године и у износу од 2.000,00 динара, на име накнаде трошкова стечајног управника за телефонске услуге (неизмирене обавезе на почетку извештајног периода).

На крају извештајног периода нема неизмирених трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 88.328,00 динара и то:

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. на име горива у износу у од 7.649,00 динара

8. на име платног промета у износу од 2.01,00 динара

15. на име уговора о делу у износу од 47.469,00 динара за јануар-март 2019. године

16. на име књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара за јануар-март 2019. године

19. на име административних такси у износу од 1.200,00 динара (накнада АПР-у за објављивање редовног финансијског извештаја за 2018. годину).

На крају извештајног периода нема неизмирене обавезе стечајне масе.

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	25.081.155,06	0,00	0,00	25.081.155,06
3. II исплатни ред	1.607.202,03	0,00	0,00	1.607.202,03
4. III исплатни ред	827.144.424,59	0,00	0,00	827.144.424,59
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	853.832.781,68	0,00	0,00	853.832.781,68

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	3.270.035,04
2.	Укупан прилив		138.337,55
3.	Укупан одлив		120.679,00
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.	3.287.693,59

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 3.270.035,04 динара.

1. укупан прилив 138.337,55 динара (приказан је без прилива приказаног кроз благајну у износу од 9.649,00 динара

2. укупан одлив у износу од 120.679,00 динара (накнада за поштанске услуге, услуге платног промета, исплата накнада по уговору о делу и накнада за књиговодствених услуга)

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну износи 3.287.693,59 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		9.649,00
3.	Укупан одлив		9.649,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 0,00 а укупан прилив у благајни био је у износу од 9.649.00 динара који је трансферисан са текућег рачуна стечајног дужника за исплату трошкова у износу од 9.649.00 динара и то на име птт услуга и трошкова горива тако да укупан одлив износи у извештајном периоду 9.649.00 динара.
Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	BALANCE STYLE	30.000,00
2.	Иавана Срдановић	47.469,00
Укупно		77.469,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су:

1. накнаде асистенту стечајног управника Ивани Срдановић за извештајни период 01.01.-31.03.2019.године
2. накнаде Balance style за књиговодствене услуге за извештајни период 01.01.-31.03.2019.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.287.693,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.794.218,84
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		9.081.912,43

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 9.081.912,43 динара , састоји се од готовине у износу од 3.287.693,59 динара и потраживања у износу од 5.794.218,84 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

17.01.2019. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.квартал 2018

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.- 31.12.2018.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 17.01.2019. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 16.01.2019.(поднесак)
- 3.АЛСУ 16.01.2019.(e-mail)
- 4.супервизор 17.01.2019. (e-mail)

29.01.2019. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за ФЕБРУАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2.Ст.66/2018 од 29.01.2019.године одобрен је план трошкова за ФЕБРУАР 2019.године.

01.01.2019. Поднесак ПС Београд- трошковник за ЈАНУАР 2019.

Дана 20.12.2018. поднет је трошковник за месец ЈАНУАР 2019.

01.01.2019. Решење ПС Београд- план трошкова за ЈАНУАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2.Ст.66/2018 од 20.12.2018.године одобрен је план трошкова за ЈАНУАР 2019.године

27.02.2019. Решење ПС Београд- трошкови за МАРТ 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2.Ст.66/2018 од 22.02.2019.године одобрен је план трошкова за МАРТ 2019.године.

21.02.2019. Поднесак ПС Београд - план трошкова за МАРТ 2019.

Дана 21.02.2019.године поднет је поднесак ПС Београд-план трошкова за МАРТ 2019.

28.01.2019. Поднесак ПС Београд - план трошкова за ФЕБРУАР 2019.

Дана 28.01.2019.године поднет је поднесак ПС Београд-план трошкова за ФЕБРУАР 2019.

29.03.2019. Нацрт за главну деобу

Дана 29.03.2019.године Нацрт за главну деобу достављен ПС Београд , а члановима Одбора поверилаца уручен на пријављене адресе 03.04.2019.године (четири члана) а пети је непознат на пријављеној адреси.

08.02.2019. Позив дужницима стечајног дужника за измирење обавеза

Дана 08.02.2019.године стечајни управник је поново послао свим дужницима из Економског финансијског извештаја позив за добровољно измирење обавеза.

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум: 14.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
17/2015/1	13.02.2019.	PROMONT KOMERC	556,36
ПН-02/2019/2	11.02.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:			20.556,36
Укупни приходи:			20.556,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2019	01.01.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00
ПН-02/2019	01.02.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Рн.бр.209/1/1901 09/161	09.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	7.649,00
Укупно:			7.649,00

Платни промет			
1/1/2019	03.01.2019.	Комерцијална банка АД	390,00
5/3/2019	10.01.2019.	Комерцијална банка АД	280,00
2/5/2019	18.01.2019.	Комерцијална банка АД	50,00
1/6/2019	01.02.2019.	Комерцијална банка АД	390,00
5/8/2019	05.02.2019.	Комерцијална банка АД	255,00
2/10/2019	12.02.2019.	Комерцијална банка АД	70,00
1/13/2019	01.03.2019.	Комерцијална банка АД	390,00
4/14/2019	05.03.2019.	Комерцијална банка АД	185,00
Укупно:			2.010,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-01/2019	01.01.2019.	Срдановић Ивана	15.823,00
НС-02/2019	01.02.2019.	Срдановић Ивана	15.823,00
НС-03/2019	01.03.2019.	Срдановић Ивана	15.823,00
Укупно:			47.469,00

Књиговодствене услуге			
НК-01/2019	01.01.2019.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-02/2019	01.02.2019.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-03/2019	01.03.2019.	BALANCE STYLE	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
накнада за АПР	12.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	88.328,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	128.328,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка АД, 205-232682-54

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	3.270.035,04
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка АД	1.977,15
Укупно:		1.977,15

Наплата потраживања		
04.01.2019.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
04.02.2019.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
11.02.2019.	ELCO	420,00
11.02.2019.	KONUS	1.692,00
12.02.2019.	ЈКП"НАММЕУМ"	40.000,00
13.02.2019.	ЈКП"НАММЕУМ"	40.000,00
14.02.2019.	ЈКП"НАММЕУМ"	38.099,20
14.02.2019.	ELEKTROTERMOSTAT	1.003,20
13.02.2019.	PROMONT KOMERC	788,64
05.03.2019.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
Укупно:		125.453,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2019.	PROMONT KOMERC	556,36
11.02.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:		20.556,36

Укупни приливи:	147.986,55
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00
05.02.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2019.	Теленор д.о.о.	1.000,00
18.01.2019.	Теленор д.о.о.	1.000,00
Укупно:		2.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	7.649,00
Укупно:		7.649,00

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка АД	390,00
10.01.2019.	Комерцијална банка АД	280,00
18.01.2019.	Комерцијална банка АД	50,00
01.02.2019.	Комерцијална банка АД	390,00
05.02.2019.	Комерцијална банка АД	255,00
12.02.2019.	Комерцијална банка АД	70,00
01.03.2019.	Комерцијална банка АД	390,00
05.03.2019.	Комерцијална банка АД	185,00
Укупно:		2.010,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2019.	Срдановић Ивана	15.823,00
05.02.2019.	Срдановић Ивана	15.823,00
05.03.2019.	Срдановић Ивана	15.823,00
Укупно:		47.469,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2019.	BALANCE STYLE	10.000,00
05.02.2019.	BALANCE STYLE	10.000,00
05.03.2019.	BALANCE STYLE	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
12.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		130.328,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	3.287.693,59
---	---------------------

