

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум израде извештаја: 07.10.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за продају моторних возила VERANO REMONT ДОО, Београд - у стечају

Матични број: 17594397

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Јокић

Број лиценце: 155-0020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443070-57

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	226.770,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	120.000,00
6.	Залихе	5.149.687,57
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	37.330.502,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		42.826.960,56

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 5 је потраживање из извештајног периода по основу закупа

Под 6 је ликвидациона вредност залиха које су затечене код стечајног дужника приликом уласка у посед и примопредаје

Под 9 је ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	226.770,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	120.000,00
4. Залихе	0,00	5.149.687,57
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	37.330.502,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	42.826.960,56

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 3 је потраживање из извештајног периода по основу закупа

Под 4 је ликвидациона вредност залиха које су затечене код стечајног дужника приликом уласка у посед и примопредаје

Под 7 је ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника

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	226.770,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	120.000,00
4. Залихе	0,00	5.149.687,57
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	37.330.502,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	42.826.960,56

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 3 је потраживање из извештајног периода по основу закупа

Под 4 је ликвидациона вредност залиха које су затечене код стечајног дужника приликом уласка у посед и примопредаје

Под 7 је ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника

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	120.000,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.149.687,57
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	37.330.502,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	120.000,00	42.480.189,97

Коментар

Под 2 је наплаћено потраживање

Под 3 је ликвидациона вредност залиха које су затечене код стечајног дужника приликом уласка у посед и примопредаје

Под 6 је ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	120.000,00			
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)	240.000,00	0,00	360.000,00	120.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	794.764,98		794.764,98	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.154.764,98	0,00	1.154.764,98	120.000,00

Коментар

Под 4 је наплаћено потраживање

Под 10 је фактурисан, наплаћен и ненаплаћен закуп

Под 11 су фактурисани и наплаћени префактурисани трошкови

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	486.155,91	0,00	0,00	0,00	486.155,91
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	501.155,91	45.000,00	45.000,00	45.000,00	501.155,91

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	715,00	6.000,00	1.365,00	1.615,00	465,00
2. Електрична енергија	150.040,25	1.800.000,00	399.768,36	549.808,61	0,00
3. Комуналне услуге	403.979,06	2.100.000,00	340.454,92	134.396,06	610.037,92
4. Гориво и мазиво	1.830,00	6.000,00	5.490,00	5.490,00	1.830,00
5. Пошта и телефон	32.827,05	345.000,00	98.502,12	98.642,49	32.686,68
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	4.175,00	4.175,00	0,00
9. Премија осигурања	466.488,40	0,00	0,00	0,00	466.488,40
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	48.734,00	150.000,00	146.202,72	146.202,54	48.734,18
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	285.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	510.000,00	95.493,54	95.493,54	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.364.613,76	5.328.000,00	1.216.451,66	1.115.823,24	1.465.242,18

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Под 3 су одобрени и исплаћени трошкови прелиминарне награде стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

- Делимично су исплаћени трошкови канцеларијског материјала, електрична енергија, комуналне услуге, гориво и мазиво, пошта и телефон, платни промет у целисти, делимично бруто зараде уговора о делу, књиговодствене услуге, услуге заступања, ПДВ у целисти и тарифа алсу у целисти

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	7.947.065.477,30	0,00	0,00	7.947.065.477,30
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.732.384,64	0,00	0,00	1.732.384,64
4. III исплатни ред	2.907.657.394,46	0,00	0,00	2.907.657.394,46
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	
Укупно без депозита	10.856.455.256,40	0,00	0,00	10.856.455.256,40

Коментар

Потраживања су утврђена на испитном рочишту одржаном 29.11.2019 године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	226.770,59
2.	Укупан прилив		1.154.764,98
3.	Укупан одлив		1.160.823,24
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)	30.09.2019.	220.712,33

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 2 је укупан приливи

Под 3 је укупан одлив

Под 6 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв Савкић	15.000,00
2.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно		35.000,00

Коментар

Плаћања су сходно приливима и одобрењима стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		220.712,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		120.000,00
6. Залихе		5.149.687,57
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		37.330.502,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		42.820.902,30

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Под 5 је потраживање из извештајног периода по основу закупа

Под 6 је ликвидациона вредност залиха које су затечене код стечајног дужника приликом уласка у посед и примопредаје

Под 9 је ликвидациона вредност непокретности 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду , проверавали су се наводи из поднеска разлучног повериоца а због кога је отказано оглашавање продаје у марту месецу.

У јулу месецу председник Одбора поверилаца је дала оставка на чланство у Одбору поверилаца, с тога је вршена комуникација са преосталим члановима око кооптирања члана

Урађене су и остале активности сходно Закону о стечају.

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум: 07.10.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за продају моторних возила VERANO REMONT ДОО, Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПФ-19-0/19	01.07.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-20-0/19	01.08.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-21-0/19	01.09.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА-28-0/19	03.07.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.306,94
ФА-27-0/19	03.07.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.306,94
ФА-30-0/19	09.07.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	150.590,25
ФА-29-0/19	09.07.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.057,66
ФА-34-0/19	02.08.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	130.479,37
ФА-36-0/19	15.08.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.115,66
ФА-37-0/19	28.08.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	135.534,96
ФА-39-0/19	16.09.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.019,17
ФА-40-0/19	27.09.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	135.354,03
Укупно:			794.764,98
Укупни приходи:			1.154.764,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
38н	01.07.2019.	Јокић Драгица	15.000,00
39н	01.08.2019.	Јокић Драгица	15.000,00
40н	01.09.2019.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
39271	01.07.2019.	Веком доо	450,00
40522	05.08.2019.	Веком доо	450,00
152743	04.09.2019.	ЗТКР Бубамара	465,00
Укупно:			1.365,00
Електрична енергија			
25644671	16.07.2019.	ЕПС Београд	129.979,37
76-4315044753-1907	14.08.2019.	ЕПС Београд	134.984,96
25891993/8/19	02.08.2019.	ЕПС Београд	134.804,03

Електрична енергија			
			Укупно:
			399.768,36

Комуналне услуге			
58-10502-02-0619	01.07.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
71906ГАСЕП3068 89	10.07.2019.	СРБИЈАГАС	1.730,82
06-10502-02-0119 оп	01.07.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
07-10502-02-12- 18 оп	01.07.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
49-10502-02-0719	01.08.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	69.931,98
40-10502-02-0819	31.08.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
			Укупно:
			340.454,92

Гориво и мазиво			
803209	14.07.2019.	Штампа систем	1.830,00
140341	15.08.2019.	Штампа систем	1.830,00
57009	30.09.2019.	Штампа систем	1.830,00
			Укупно:
			5.490,00

Пошта и телефон			
104803	09.07.2019.	Штампа систем	1.000,00
18-213-011- 1913557	01.07.2019.	Телеком Србија	31.865,66
74-212-011- 2425327кам	01.07.2019.	Телеком Србија	250,00
113610	13.08.2019.	Штампа систем	1.000,00
27-214-011- 2165996	01.08.2019.	Телеком Србија	31.719,17
53-215-011- 2016235	01.08.2019.	Телеком Србија	31.667,29
57010	30.09.2019.	Штампа систем	1.000,00
			Укупно:
			98.502,12

Платни промет			
67/19	10.07.2019.	БАНКА ИНТЕСА	855,00
70/19	24.07.2019.	БАНКА ИНТЕСА	215,00
71/19	31.07.2019.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
76/19	12.08.2019.	БАНКА ИНТЕСА	605,00
79/19	20.08.2019.	БАНКА ИНТЕСА	150,00
82/19	31.08.2019.	БАНКА ИНТЕСА	625,00
84/19	10.09.2019.	БАНКА ИНТЕСА	465,00
89/19	20.09.2019.	БАНКА ИНТЕСА	150,00
91/19	30.09.2019.	БАНКА ИНТЕСА	625,00
			Укупно:
			4.175,00

Бруто зараде по уговору о делу			
38ОЈ	01.07.2019.	Јовановић Асистент	15.000,00
38ЂЛ	01.07.2019.	Ђокић Сарадник	23.734,18
38РМ	01.07.2019.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
37ЂЛ остатак	01.07.2019.	Ђокић Сарадник	0,18
39ОЈ	01.08.2019.	Јовановић Асистент	15.000,00
39ЂЛ	01.08.2019.	Ђокић Сарадник	23.734,18
39РМ	01.08.2019.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
40ОЈ	01.09.2019.	Јовановић Асистент	15.000,00
40ЂЛ	01.09.2019.	Ђокић Сарадник	23.734,18
40РМ	01.09.2019.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
			Укупно:
			146.202,72

Књиговодствене услуге			
38књ	01.07.2019.	НАМИ КОНТО	20.000,00
39књ	01.08.2019.	НАМИ КОНТО	20.000,00
40књ	01.09.2019.	НАМИ КОНТО	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38адв	01.07.2019.	Савкић Адвокат	15.000,00
39адв	01.08.2019.	Савкић Адвокат	15.000,00
40адв	01.09.2019.	Савкић Адвокат	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
54601103659130/7/19	01.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	43.275,72
54601103659130/8/19	13.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.217,82
54601103659130/9/19	12.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
Укупно:			95.493,54

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/430/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.216.451,66

Укупни трошкови: 1.261.451,66

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443070-57

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 226.770,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
03.07.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
13.09.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.306,94
03.07.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.306,94
11.07.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	150.590,25
11.07.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.057,66
02.08.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	130.479,37
19.08.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.115,66
28.08.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	135.534,96
16.09.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.019,17
27.09.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	135.354,03
Укупно:		794.764,98

Укупни приливи: 1.154.764,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2019.	Јокић Драгица	15.000,00
01.08.2019.	Јокић Драгица	15.000,00
03.09.2019.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2019.	ЗТКР Бубамара	715,00
02.08.2019.	Веком доо	450,00
03.09.2019.	Веком доо	450,00
Укупно:		1.615,00

Електрична енергија		
12.07.2019.	ЕПС Београд	150.040,25
05.08.2019.	ЕПС Београд	129.979,37
29.08.2019.	ЕПС Београд	134.984,96
30.09.2019.	ЕПС Београд	134.804,03
Укупно:		549.808,61

Комуналне услуге		
04.07.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
04.07.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
Укупно:		134.396,06

Гориво и мазиво		
01.07.2019.	Футура плус	1.830,00
02.08.2019.	Штампа систем	1.830,00
03.09.2019.	Штампа систем	1.830,00
Укупно:		5.490,00

Пошта и телефон		
01.07.2019.	Штампа систем	1.000,00
12.07.2019.	Телеком Србија	250,00
12.07.2019.	Телеком Србија	31.807,66
02.08.2019.	Штампа систем	1.000,00
20.08.2019.	Телеком Србија	31.865,66
03.09.2019.	Штампа систем	1.000,00
17.09.2019.	Телеком Србија	31.719,17
Укупно:		98.642,49

Платни промет		
10.07.2019.	БАНКА ИНТЕСА	855,00
24.07.2019.	БАНКА ИНТЕСА	215,00
31.07.2019.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
12.08.2019.	БАНКА ИНТЕСА	605,00
20.08.2019.	БАНКА ИНТЕСА	150,00
31.08.2019.	БАНКА ИНТЕСА	625,00
10.09.2019.	БАНКА ИНТЕСА	465,00
20.09.2019.	БАНКА ИНТЕСА	150,00
30.09.2019.	БАНКА ИНТЕСА	625,00
Укупно:		4.175,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Ђокић Сарадник	23.734,00
01.07.2019.	Ђокић Сарадник	0,18
01.07.2019.	Јовановић Асистент	15.000,00
01.07.2019.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
01.08.2019.	Јовановић Асистент	15.000,00
01.08.2019.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
01.08.2019.	Ђокић Сарадник	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
03.09.2019.	Ђокић Сарадник	23.734,18
03.09.2019.	Јовановић Асистент	15.000,00
03.09.2019.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
Укупно:		146.202,54

Књиговодствене услуге		
01.07.2019.	НАМИ КОНТО	20.000,00
01.08.2019.	НАМИ КОНТО	20.000,00
03.09.2019.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
04.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	43.275,72
13.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.217,82
12.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
Укупно:		95.493,54

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.160.823,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	220.712,33
---	-------------------