

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 03.04.2020.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће КВИН ДОО, Крагујевац - у стечају

Матични број: 07363150

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.353.622,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.391.713,76
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	793.682,10
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.539.018,40</b>

Коментар

ps

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.353.622,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.391.713,76
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	793.682,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.539.018,40</b>

**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	1.353.622,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.391.713,76
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	793.682,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.539.018,40</b>

**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	48.636,53	3.343.077,23
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	793.682,10
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.636,53</b>	<b>4.136.759,33</b>

**Коментар**

Није било умањења

## 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	48.636,53			
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)	4.000,00		36.894,77	32.894,77
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		52.636,53	0,00	36.894,77	32.894,77

#### Коментар

Остварени су приливи по основу наплате потраживања.

## 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	2.747,88	2.747,88	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	879.343,79	0,00	0,00	879.343,79
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	57.204,00	69.120,00	47.670,00	28.602,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	936.547,79	71.867,88	50.417,88	79.019,88	907.945,79

### 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	375,50	4.500,00	0,00	375,50
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	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
5. Пошта и телефон	4.793,00	4.470,00	4.470,00	5.960,00	3.303,00
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	3.000,00	1.940,44	1.940,44	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	71.202,00	71.202,00	70.755,00	94.787,00	47.170,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	60.000,00	60.000,00	170.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.074,00	11.400,00	9.100,00	5.417,00	7.757,00
19. Административне таксе	4.240,00	4.200,00	0,00	2.706,00	1.534,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>234.684,50</b>	<b>212.772,00</b>	<b>162.765,44</b>	<b>297.310,44</b>	<b>100.139,50</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка-

5-Накнада трошкова ст. управника 47.670,00: г

Обавезе стечајне масе-

1 канцеларијски материјал 0,00 дин

5 ПТТ 4.470,00

8-Платни промет: По изводима банке 1940,00

15 - Бруто зараде по уговору о делу :Лице ангажовано по Уговору о делу (ЕРС)у стечајном поступку , 70.755,00

16 - Књиговодствене услуге; 60.000,00 дин са период 01 01 2019 до 31.03.2020

17. накнада за заступање 16.500,00 дин

18. порези 9.100,00 дин

19.административне таксе уоис АПР овера код нотара .. 0,00 дин.

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	415.005.105,03	0,00	35.561,95	414.969.543,07
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>415.005.105,03</b>	<b>0,00</b>	<b>35.561,95</b>	<b>414.969.543,07</b>

#### Коментар

У овом периоду исплаћени су неки од поверилаца по основу решења о Главној деоби а које није исплатио ранији стечајни управник јер није имао њихове текуће рачуне, а које сам ја у међувремену ажурирао.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.353.622,54
2.	Укупан прилив		52.636,53
3.	Укупан одлив		411.892,27
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.	994.366,80

#### Коментар

Салдо на Т.Р код АИК Банке на дан 31.03.2020. године износи 994.366,78 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

нема средстава у благајни

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ђокић Пр Светлана Ђокић	94.787,00
2. Акаунт Сервис Параћин	170.000,00
3. Адвокат Дејана Зечевић	16.500,00
<b>Укупно</b>	<b>281.287,00</b>

## Коментар

У овом периоду извршено је плаћање дела насталих и одобрених трошкова.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		994.366,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.375.972,00
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		793.682,10
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.164.020,88</b>

## Коментар

Салдо на крају периода 31.03.2020.

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

У овом периоду новоименовани управник је наставио започете послове из ранијег периода и наплатио нека од раније насталих потраживања.

У овом периоду стечајни управник је наставио раније започети поступак евидентирања текућих рачуна поверилаца који нису исплаћени по Решењу о Главној деоби.

Стечајни управник је након ажурирања текућих рачуна извршио исплату повериоцима који нису исплаћени у досадашњем току стечајног поступка ау складу са Решењем о Главној деоби..

Стечајни управник је у контакту са ангажованим Адвокатом Зечевић из Крагујевца упознат са стањем парница у току.

Стечајни управник је у законом предвиђеним роковима достављао Привредном суду Крагујевац планове трошкова и захтеве за исплату насталих трошкова које је стечајни судија одобрио без примедби.

Стечајни управник је суду и органима стечаја (Одбор председник Скупштине поверилаца) достави квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2019. године.

Број предмета: 2. Ст. 25/2016

Датум: 03.04.2020.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће КВИН ДОО, Крагујевац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
030120	01.01.2020.	Сунце Маринковић	2.000,00
030220	01.02.2020.	Сунце Маринковић	2.000,00
032020	28.02.2020.	Сунце Маринковић	657.895,31
<b>Укупно:</b>			<b>661.895,31</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>661.895,31</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
010220	01.02.2020.	Привредни суд у Крагујевцу	2.747,88
<b>Укупно:</b>			<b>2.747,88</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
040120	01.01.2020.	Јовановић Саша	19.068,00
040220	01.02.2020.	Јовановић Саша	19.068,00
040320	02.03.2020.	Јовановић Саша	9.534,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.670,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>50.417,88</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
120120	01.01.2020.	PARCOMP доо	1.490,00
120220	01.02.2020.	PARCOMP доо	1.490,00
120320	02.03.2020.	PARCOMP доо	1.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.470,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	545,10
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	245,34
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.940,44</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
220120	01.01.2020.	агенција ЂОКИЋ, Светлана Ђокић пр	23.585,00
220220	01.02.2020.	агенција ЂОКИЋ, Светлана Ђокић пр	23.585,00
220320	02.03.2020.	агенција ЂОКИЋ, Светлана Ђокић пр	23.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.755,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
230120	01.01.2020.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
230220	01.02.2020.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
230320	02.03.2020.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
240120	01.01.2020.	Дејана М. Зечевић Адвокат	16.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.500,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
250120	01.01.2020.	МФ Пореска управа	1.500,00
250220	01.02.2020.	МФ Пореска управа	3.800,00
250320	02.03.2020.	МФ Пореска управа	3.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.100,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>162.765,44</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>213.183,32</b>
-------------------------	--	--	-------------------



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-44191-5  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220577281-15  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220982522-90  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-12571-49  
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **1.353.622,54**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
14.01.2020.	ОСТАЛИ ДУЖНИЦИ (408)	44.631,78
16.03.2020.	Миловановић Вања	1.505,17
16.03.2020.	Марковић Данијела	909,98
16.03.2020.	Цмиљанић Бојан	1.569,50
16.03.2020.	Марковић Данијела	20,10
<b>Укупно:</b>		<b>48.636,53</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2020.	Сунце Маринковић	2.000,00
27.02.2020.	Сунце Маринковић	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

**Укупни приливи: 52.636,53**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
20.02.2020.	Привредни суд у Крагујевцу	2.747,88
<b>Укупно:</b>		<b>2.747,88</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2020.	Јовановић Саша	19.068,00
30.01.2020.	Јовановић Саша	19.068,00
30.01.2020.	Јовановић Саша	19.068,00
05.03.2020.	Јовановић Саша	19.068,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.272,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
30.01.2020.	PARCOMP доо	1.490,00
30.01.2020.	PARCOMP доо	1.490,00
30.01.2020.	PARCOMP доо	1.490,00
05.03.2020.	PARCOMP доо	1.490,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.960,00</b>

Платни промет		
30.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	545,10
31.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
19.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
20.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
02.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
05.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	245,34

Платни промет		
10.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
12.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
13.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
16.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
19.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
27.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
31.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.940,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2020.	агенција ЂОКИЋ, Светлана Ђокић пр	23.734,00
30.01.2020.	агенција ЂОКИЋ, Светлана Ђокић пр	23.734,00
30.01.2020.	агенција ЂОКИЋ, Светлана Ђокић пр	23.734,00
05.03.2020.	агенција ЂОКИЋ, Светлана Ђокић пр	23.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.787,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.01.2020.	ACAUNT SERVIS доо	90.000,00
30.01.2020.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
30.01.2020.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
30.01.2020.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
05.03.2020.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.02.2020.	Дејана М. Зечевић Адвокат	16.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.01.2020.	МФ Пореска управа	1.358,00
30.01.2020.	МФ Пореска управа	1.358,00
30.01.2020.	МФ Пореска управа	1.358,00
05.03.2020.	МФ Пореска управа	1.343,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.417,00</b>

Административне таксе		
30.01.2020.	административне таксе	1.440,00
30.01.2020.	административне таксе	66,00
19.02.2020.	административне таксе	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.706,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
16.03.2020.	Стевановић Радомир	909,98
12.03.2020.	Танасијевић Мирјана	306,64
12.03.2020.	Ристовић Снежана	1.232,47
12.03.2020.	Павловић Марија	1.623,13
27.03.2020.	Стевановић Горан	1.203,18
16.03.2020.	Радовановић Драгана	1.569,50
19.03.2020.	Радосављевић Снежана	1.243,16
05.03.2020.	Несторовић Весна	547,40
10.03.2020.	Биорац Сузана	1.569,50
13.03.2020.	Максимовић Светлана	2.514,33
16.03.2020.	Чер Нада	1.589,60
16.03.2020.	Горан Михајловић	1.520,96
16.03.2020.	Јовановић Славко	1.505,17
16.03.2020.	"Л.П.Б. ПРОМЕ"Т ДОО	18.226,95
<b>Укупно:</b>		<b>35.561,95</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>411.892,27</b>
-----------------------	--	-------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.

994.366,78