

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08046174

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић

Број лиценце: SU

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59

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	540.487,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	75.316,66
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.722.052,70
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	40.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.302.540,34

Коментар

Готовина: 540.487,64 динара

Депозити за закуп: 75.316,66 динара

Потраживања: 1.722.052,70 динара.

Некретнине: 40.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	540.487,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.722.052,70
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	40.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.302.540,34

Коментар

У извештајном 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	540.487,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.722.052,70
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	40.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.302.540,34

Коментар

У извештајном 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	1.722.052,70
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	860.000,00	900.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	860.000,00	900.000,00
				1.722.052,70

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја објекта изграђеног на парцели бр. 545/2 КО Кањижа, Штранд бб у Кањижи (зграде одмаралишта на обали Тисе).

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	3.261,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	482.858,00			
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	417.142,00	482.858,00	900.000,00	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)	25.000,00		25.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		928.261,68	482.858,00	925.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи прилив:

Камата: износ од 3.261,68 динара по основу камате по виђењу.

Некретнине: остварен је прилив у износу од 900.000,00 динара по основу продје одмаралишта на Тиси купцу Бунфорд Тивадару.

Потраживања: остварен је прилив у износу од 25.000,00 динара по основу откупа продајне документације од стране Бунфорд Тивадара,

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	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4,48	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4,48
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.825,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	1.825,00
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	51.829,48	233.100,00	233.100,00	233.100,00	51.829,48

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.032,34	0,00	0,00	0,00	1.032,34
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
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	0,00	3.007,21	3.007,21	0,00
9. Премија осигурања	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	0,80	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,80
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	96.900,00	96.900,00	96.900,00	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	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.342,14	376.300,00	379.307,21	379.307,21	6.342,14

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Прелиминарна награда: исплаћен је износ 150.000,00 динара

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 83.100,00 динара као накнада трошкова стечајног управнику.

Платни промет: исплаћен је износ од 3.007,21 динара.

Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 96.000,00 динара.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 36.000,00 динара књиговодственој агенцији Цонфидент.

Накнада за заступање: исплаћен је износ од 93.000,00 динара адвокатима.

Административне таксе: исплаћен је износ од 2.400,00 динара (накнада АПР)

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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 96.900,00 динара као накнада за оглашавање агенцији Еуро стар.
Тарифа АЛСУ- 52.000,00 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	130.731.231,98	0,00	0,00	130.731.231,98
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	477.111.265,82	0,00	0,00	477.111.265,82
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	400.205.605,78	0,00	0,00	400.205.605,78
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.008.048.103,58	0,00	0,00	1.008.048.103,58

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	587.804,30
2.	Укупан прилив		928.261,68
3.	Укупан одлив		612.407,21
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.	903.658,77

Коментар

.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	28.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	28.000,00

Коментар

Није било исплата са благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Михајло Кораћ	93.000,00
2.	Confident	36.000,00
Укупно		129.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		856.342,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		75.316,66
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.722.052,70
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		2.578.394,81

Коментар

Готовина: 856.342,11 динара
Депозити за закуп: 75.316,66 динара
Потраживања: 1.722.052,70 динара.
Некретнине: 40.000,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

08.01.2019. РЕШЕЊЕ О ПРЕЛИМИНАРНОЈ НАГРАДИ СТ УПРАВНИКА

ОДРЕЂЕНА ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ УПРАВНИКА

01.02.2019. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ОДМАРАЛИШТА ДРУГИ ПУТ

У ДНЕВНИМ ЛИСТОВИМА ПОЛИТИКА И ДАНАС ОГЛАШЕНА ПО ДРУГИ ПУТ ПРОДАЈА ОДМАРАЛИШТА НА ТИСИ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА. ПРОДАЈА ЈЕ ОДРЖАНА 06.03.2019.ГОДИНЕ. ПРОДАЈА ЈЕ ОКОНЧАНА УСПЕШНО. КУПАЦ ЈЕ БУНФОРД ТИВАДАР ЗА КУПОПРОДАЈНУ ЦЕНУ ОД 900.000,00 ДИНАРА.

31.03.2019. РЕШЕЊЕ СТ. СУДИЈЕ О ТРОШКОВИМА

РЕШЕЊЕ О ТРОШКОВИМА ЗА ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ 2019.ГОДИНЕ.

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 20.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5017-14597-639563-35137	08.03.2019.	БУНФОРД ТИВАДАР	900.000,00
Укупно:			900.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
13-2-19	19.02.2019.	БУНФОРД ТИВАДАР	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупни приходи:			925.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
5/2019	01.02.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
3/2019	03.01.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
15/19	11.03.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
6/19	01.02.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	27.000,00
14/19	05.03.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	29.600,00
1/19	03.01.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	26.500,00
Укупно:			83.100,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			233.100,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	437,21
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			3.007,21

Бруто зараде по уговору о делу			
1/ 2019	01.01.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
2/2019	01.02.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
3/ 2019	01.03.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
1/ 2019	01.01.2019.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
2/ 2019	01.02.2019.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
3/ 2019	01.03.2019.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
1/2019	01.01.2019.	CONFIDENT	12.000,00
2/ 2019	01.02.2019.	CONFIDENT	12.000,00
3/ 2019	01.03.2019.	CONFIDENT	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2019	16.01.2019.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	61.500,00
75/2018	01.01.2019.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	31.500,00
Укупно:			93.000,00

Административне таксе			
АПР 1	11.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
АПР 3	18.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			2.400,00

Трошкови оглашавања			
13/2019	01.02.2019.	ЕУРО СТАР	96.900,00
Укупно:			96.900,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1133/2019	08.02.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6	11.02.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			379.307,21
Укупни трошкови:			612.407,21

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-14762-88
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153253-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59
 Војвођанска банка, 355-1064675-22
 Војвођанска банка, 355-1083893-83
 АИК БАНКА, 105-9190-07
 Банца Интеса, 160-9586-30
 ОТП БАНКА, 325-9500700018294-21
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-23411-36
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-22121-26
 АЛФА БАНКА, 180-3272320019309-34

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	615.804,30
--------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.261,68
Укупно:		3.261,68
Уплаћени депозити		
04.03.2019.	БУНФОРД ТИВАДАР	482.858,00
Укупно:		482.858,00
Имовина		
08.03.2019.	БУНФОРД ТИВАДАР	417.142,00
Укупно:		417.142,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.02.2019.	БУНФОРД ТИВАДАР	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Укупни приливи:		928.261,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.01.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
05.02.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
11.03.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	26.500,00
05.02.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	27.000,00
05.03.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	29.600,00
		Укупно: 83.100,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
03.01.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
21.01.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	420,00
01.02.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
05.02.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	437,21
11.02.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	210,00
18.02.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
26.02.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
01.03.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
05.03.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
07.03.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	140,00
11.03.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	280,00
20.03.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
		Укупно: 3.007,21

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
21.01.2019.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
05.02.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
05.02.2019.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
11.03.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
11.03.2019.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
		Укупно: 96.000,00

Књиговодствене услуге		
21.01.2019.	CONFIDENT	12.000,00
11.02.2019.	CONFIDENT	12.000,00
07.03.2019.	CONFIDENT	12.000,00
		Укупно: 36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2019.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	61.500,00
20.03.2019.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	31.500,00
		Укупно: 93.000,00

Административне таксе		
11.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
18.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
		Укупно: 2.400,00

Трошкови оглашавања		
05.02.2019.	ЕУРО СТАР	96.900,00
		Укупно: 96.900,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.03.2019.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.02.2019.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Укупни одливи:

612.407,21

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.

931.658,77