

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-40/2016

Датум израде извештаја: 03.04.2019.

Назив стечајног дужника: АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007503

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк а.д. Београд, 250-1430000115070-44

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	354.297,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	113.404.862,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.841.658,97
6.	Залихе	64.827.390,91
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	541.233.559,92
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		612.256.907,53

Коментар

На дан 01.07.2018. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 354.297,73 рсд

-депозит у износу од 113.404.862,00

-потраживања у износу од 5.841.658,97 рсд

-залихе у износу од 64.827.390,91 рсд

-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 541.233.559,92 рсд

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	354.297,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.841.658,97
4.	Залихе	0,00	64.827.390,91
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	541.233.559,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	612.256.907,53

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било повећања вредности 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	354.297,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	5.841.658,97	0,00
4.	Залихе	0,00	64.827.390,91
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	541.233.559,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.841.658,97	606.415.248,56

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучног 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	0,00	0,00
3.	Залихе	52.526.400,48	0,00	12.300.990,43
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	438.534.550,35	0,00	102.699.009,57
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		491.060.950,83	0,00	115.000.000,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда у складу са проценом овлашћеног проценитеља, услед чега је дошло до назначених корекција .

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	0,00			
5.	Залихе	170.624,15	12.130.366,28	12.300.990,43	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	1.424.513,85	101.274.495,72	102.699.009,57	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)	13.520,00		13.520,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.608.658,00	113.404.862,00	115.013.520,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду спроведен је поступак продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда у складу са одредбама Закона о стечају, по ком основу је остварен прилив новчаних средстава на име уплате купопродајне цене и из којих разлога су евидентиране горе назначене вредности. Приливи по основу потраживања у износу од 13.520,00 рсд односе се на уплате по основу откупа станова.

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	100.000,00	27.420,00	27.420,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	710.000,00	0,00	0,00	560.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	100.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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	1.160.000,00	200.000,00	27.420,00	587.420,00	600.000,00

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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.816,00	40.000,00	636,00	0,00	4.452,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	17.888,00	30.000,00	3.288,00	14.888,00	6.288,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	77.292,68	77.292,68	0,00
9. Премија осигурања	261.889,63	0,00	0,00	261.889,63	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	3.769.366,15	480.000,00	449.350,52	4.207.668,04	11.048,63
16. Књиговодствене услуге	270.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	330.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.700.000,00	200.000,00	200.000,00	1.900.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.900,00	30.000,00	0,00	1.130,00	1.770,00
20. ПДВ	26.400,00	100.000,00	59.483,00	85.883,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	105.780,00	0,00	0,00	105.780,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	40.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.158.039,78	1.060.000,00	1.350.050,20	6.654.531,35	853.558,63

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка у складу са решењима Привредног суда у Београду којим су наведени трошкови одобрени. У извештајном периоду евидентирани су стварно настале обавезе стечајне масе које се односе на трошкове текућег одржавања, комуналних услуга, поште и телефона, платног промета, трошкове по основу бруто зарада ангажованих лица по основу уговора о делу, накнаде књиговодственој агенцији, накнаде ангажованом адвокату и остале трошкове стечајне масе, а све у складу са решењима Привредног суда у Београду којим су наведени трошкови одобрени. Посебно напомињемо да је у секцији одлива по основу платног промета дошло до прекорачења одобреног износа из разлога што је у предметном кварталу извршено намирење разлучног повериоца, али да су укупно одобрени трошкови за овај квартални период већи од стварно насталих трошкова, те у складу са изнетим у збирном износу није дошло до прекорачења укупних трошкова за предметни квартални период. Износ од 500.000,00 рсд -предујам-приказан је у овом извештајном периоду због израде Нацрта решења за главну деобу стечајне масе

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

стечајног дужника.

Посебно напомињемо да је у секцији Остали трошкови стечајне масе дошло до прекорачења трошкова из техничких разлога тј. из ралога што је у претходном периоду уплаћени предујам за покретање стечаја евидентиран као потраживање, те се накнадно извршила исправка стварног стања али је из техничких разлога повраћај предујама за покретање поступка евидентиран у секцији Остали трошкови 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	123.104.111,78	0,00	85.750.823,62	37.353.288,16
2. I исплатни ред	1.280.664,00	0,00	0,00	1.280.664,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.010.251.695,77	37.353.288,16	0,00	1.047.604.983,93
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	1.134.636.471,55	37.353.288,16	85.750.823,62	1.086.238.936,09

Коментар

У извештајном периоду спроведен је поступак намирења различног повериоца, а сходноспроведеној продаји стечајног дужника као правног лица.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	113.759.159,73
2.	Укупан прилив		1.608.658,00
3.	Укупан одлив		92.992.774,97
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)	30.09.2018.	22.375.042,76

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године у износу од 113.759.159,73 рсд и на дан 30.09.2018. године у износу од 22.375.042,76 рсд.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2018. године и на дан 30.09.2018. године у износу од 0,00 рсд.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су заостале зараде свим ангажованим лицима у складу са одобреним трошковницима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.375.042,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.375.042,76

Коментар

На дан 30.09.2018. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чини готовина у износу од 22.375.042,76 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 лицензирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведена су активности у циљу спровођења поступка продаје стечајног дужника као правног лица. Такође у складу са спроведеном продајом урађен је обрачун и извршена је исплата разлучног повериоца.

Број предмета: 9.Ст-40/2016

Датум: 03.04.2019.

Назив стечајног дужника: АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5131-13944-589694-34924	17.07.2018.	ПЕШТАН	115.000.000,00
Укупно:			115.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
181830206	02.07.2018.	Миљинковић Мирослав	930,00
181990099	18.07.2018.	Јанковић Драгана	1.200,00
182070073	26.07.2018.	Миљинковић Мирослав	930,00
182270062	15.08.2018.	Пантелић Добривоје	3.100,00
182390026	27.08.2018.	Миљинковић Мирослав	930,00
182490098	06.09.2018.	Јанковић Драгана	2.400,00
182710156	28.09.2018.	Пантелић Добривоје	3.100,00
182710188	28.09.2018.	Миљинковић Мирослав	930,00
Укупно:			13.520,00
Укупни приходи:			115.013.520,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
51-026-06595-201-006	01.08.2018.	Привредни суд у Београду	9.608,00
38-026-06587-2017-004	01.08.2018.	Привредни суд у Београду	17.812,00
Укупно:			27.420,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			27.420,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
1-000219-0312975	01.07.2018.	ЈКП БУКУЉА	318,00
1-000221-0312975	01.08.2018.	ЈКП БУКУЉА	318,00
Укупно:			636,00
Пошта и телефон			
360183560	01.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	288,00
Тел.повереника 07/18	01.07.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 08/18	01.08.2018.	Маљевић Милош	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	3.288,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Еуробанк а.д. Београд	80,09
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Еуробанк а.д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Еуробанк а.д. Београд	422,61
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Еуробанк а.д. Београд	25.263,70
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Еуробанк а.д. Београд	1.570,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Еуробанк а.д. Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Еуробанк а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Еуробанк а.д. Београд	35.392,53
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Еуробанк а.д. Београд	12.817,39
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Еуробанк а.д. Београд	36,36
Укупно:			77.292,68

Бруто зараде по уговору о делу			
11-7/18	01.07.2018.	Лукић Анђела	54.586,00
11-8/18	01.08.2018.	Лукић Анђела	54.586,00
7-7/18	01.07.2018.	Ћосовић Љиљана	45.487,63
7-8/18	01.08.2018.	Ћосовић Љиљана	45.487,63
4-7/18	01.07.2018.	Михајловић Весна	45.487,63
4-8/18	01.08.2018.	Михаиловић Весна	45.487,63
9-7/18	01.07.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
9-8/18	01.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
Укупно:			449.350,52

Књиговодствене услуге			
ВПС 7/18	01.07.2018.	Viktory pretty style	30.000,00
ВПС 8/18	01.08.2018.	Viktory pretty style	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-7/18	01.07.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
02-8/18	01.08.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
Укупно:			200.000,00

ПДВ			
ПДВ 6/2018	16.07.2018.	МФ, Пореска управа, филијала Аранђеловац	19.926,00
8-8/18	01.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
Укупно:			59.483,00

Остали трошкови стечајне масе			
Предујам	30.09.2018.	Повраћај предуја за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:			500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.350.050,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.377.470,20
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Еуробанк а.д. Београд, 250-1430000115070-44

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	113.759.159,73
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
18.07.2018.	ПЕШТАН	1.595.138,00
Укупно:		1.595.138,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	Миљинковић Мирослав	930,00
18.07.2018.	Јанковић Драгана	1.200,00
26.07.2018.	Миљинковић Мирослав	930,00
15.08.2018.	Пантелић Добривоје	3.100,00
27.08.2018.	Миљинковић Мирослав	930,00
06.09.2018.	Јанковић Драгана	2.400,00
28.09.2018.	Пантелић Добривоје	3.100,00
28.09.2018.	Миљинковић Мирослав	930,00
Укупно:		13.520,00

Укупни приливи:		1.608.658,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.09.2018.	Привредни суд у Београду	17.812,00
28.09.2018.	Привредни суд у Београду	9.608,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		27.420,00

Прелиминарна награда ст. управника		
23.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
23.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
23.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
23.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
23.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
23.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
23.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
23.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
		Укупно:
		560.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
13.07.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
13.07.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
13.07.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
13.07.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
13.07.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
13.07.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
13.07.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
13.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	570,00
13.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.012,00
13.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	589,00
13.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.955,00
13.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	262,00
		Укупно:
		14.888,00

Платни промет		
02.07.2018.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
13.07.2018.	Еуробанк а.д. Београд	80,09
16.07.2018.	Еуробанк а.д. Београд	55,00
01.08.2018.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
07.08.2018.	Еуробанк а.д. Београд	422,61
09.08.2018.	Еуробанк а.д. Београд	25.263,70
03.09.2018.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
07.09.2018.	Еуробанк а.д. Београд	1.570,00
28.09.2018.	Еуробанк а.д. Београд	105,00
14.08.2018.	Еуробанк а.д. Београд	50,00
23.07.2018.	Еуробанк а.д. Београд	35.392,53
24.07.2018.	Еуробанк а.д. Београд	12.817,39
13.09.2018.	Еуробанк а.д. Београд	36,36
		Укупно:
		77.292,68

Премија осигурања		
07.08.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	261.889,63
		Укупно:
		261.889,63

Бруто зараде по уговору о делу		
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Радојичић Велимир	94.937,00
09.08.2018.	Видосављевић Мирко	47.468,00
09.08.2018.	Михајловић Весна	45.487,63
09.08.2018.	Михаиловић Весна	45.487,63
09.08.2018.	Михајловић Весна	45.487,63
09.08.2018.	Михаиловић Весна	45.487,63
09.08.2018.	Ћосовић Љиљана	45.487,63
09.08.2018.	Ћосовић Љиљана	45.487,63
09.08.2018.	Ћосовић Љиљана	45.487,63
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Тошић Снежана	79.114,00
09.08.2018.	Лукић Анђела	47.468,00
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
09.08.2018.	Лукић Анђела	47.468,00
09.08.2018.	Лукић Анђела	54.586,00
09.08.2018.	Лукић Анђела	54.586,00
09.08.2018.	Лукић Анђела	54.586,00
09.08.2018.	Лукић Анђела	54.586,00
09.08.2018.	Ћосовић Љиљана	45.487,63
09.08.2018.	Лукић Анђела	2.000,00
Укупно:		4.207.668,04

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
07.09.2018.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
Укупно:		1.900.000,00

Административне таксе		
13.07.2018.	Агенција за привредне регистре	1.130,00
Укупно:		1.130,00

ПДВ		
16.07.2018.	МФ, Пореска управа, филијала Аранђеловац	19.926,00
07.08.2018.	Политика новине и магазин	26.400,00
09.08.2018.	Павловић Слободан	39.557,00
Укупно:		85.883,00

Трошкови оглашавања		
07.08.2018.	Политика новине и магазин	26.400,00
07.08.2018.	Инсајдер тим	39.690,00
07.08.2018.	Инсајдер тим	39.690,00
Укупно:		105.780,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.07.2018.	МФ, Пореска управа, филијала Аранђеловац	85.750.823,62
Укупно:		85.750.823,62

Укупни одливи:		92.992.774,97
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	22.375.042,76
---	----------------------

