

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 29.05.2020.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША
МИОДРАГОВИЋ, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ

Матични број: 27008968

Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4140000015070-53

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000445070-3

3) ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 250-4170000445070-03

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.344.308,38
2.	Орочена средства	15.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.213.314,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.746.734,42
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		29.891.042,80

Коментар

Целокупна имовина стечајног дужника продата у оквиру продаје стечајног дужника као правног лица 26.12.2019. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.344.308,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.746.734,42
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	14.091.042,80

Коментар

нема 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	5.344.308,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.746.734,42
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	14.091.042,80

Коментар

Нема 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	8.740.941,90
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	0,00	8.740.941,90
				5.792,52

Коментар

Целокупна имовина стечајног дужника продата у оквиру продаје стечајног дужника као правног лица 26.12.2019. године, купац целокупне имовине је "СТАР-ЈЕЛА" доо из Пријепоље.

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	151.048,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.740.941,90			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.891.989,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

Купац "СТАР-ЈЕЛА" доо из Пријепоља уплатио целокупну купопродајну цену за купљено правно лице.

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	0,00	0,00	0,00	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	5.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
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	5.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00

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	2.740,50	16.000,00	5.120,00	7.860,50	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.460.492,43	1.466.492,43	13.133,34	1.473.625,77	0,00
4. Гориво и мазиво	6.276,00	20.400,00	9.657,00	15.933,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.776,80	0,00	-2.776,80	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	11.800,00	12.806,07	12.806,07	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	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	134,00	0,00	-134,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.673,63	50.851,80	19.178,24	66.851,87	0,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	18.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.136.877,29	2.136.877,29	0,00	2.136.877,29	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	62.421,00	62.421,00	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	90.000,00	90.000,00	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		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.213.314,20	
Укупно	3.778.970,65	3.745.421,52	252.604,85	21.244.889,70	0,00

Коментар

Готовински одливи урађени су на бази плаћања свих трошкова који су настали у периоду вођења стечајног поступка. За сва плаћања добијене су сагласности стечајног судије и -АЛСУ.

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	227.410.860,93	0,00	0,00	227.410.860,93
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	227.410.860,93	0,00	0,00	227.410.860,93

Коментар

Нема промена

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	9.545.622,58
2.	Укупан прилив		12.891.989,91
3.	Укупан одлив		21.244.889,70
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.	1.192.722,79

Коментар

Стање на рачунима усаглашена са стварним стањем на текућим рачунима.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	12.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	12.000,00

Коментар

Стање средстава у благајни није промењено.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Гавриловић Гордана	16.000,00
Укупно	16.000,00

Коментар

Ангажована за административне послове и вођење промена у систему "ERS"-а

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.204.722,79
2. Орочена средства		24.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.792,52
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		26.010.515,31

Коментар

Стање средстава на крају периода усаглашена са стањем на текућим рачунима.

*средства на текућем рачуну стечајног дужника износе 1.204.722,79 динара

*орочена средства код "ПОШТАНСКЕ БАНКЕ" износе 24.800.000,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2020. први квартал/2020

Извршена продаја целокупне имовине и примопредаја имовине купцу "Стар-јела".

31.03.2020. Квартални извештај 01.01.2020 до 31.03.2020.године

У овом периоду извршена продаја имовине стечајног дужника купцу "СТАР-ЈЕЛА" доо из Пријепоље. Купац је уплатио целокупну купопродајну цену те је извршена примопредаја имовине купцу "СТАР-ЈЕЛА" доо из Пријепоље.

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум: 29.05.2020.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША
МИОДРАГОВИЋ, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
3/20.	28.02.2020.	М-КОПИ	5.120,00
			Укупно:
			5.120,00
Комуналне услуге			
16-274737	03.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.399,75
3/20	28.02.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	8.733,59
			Укупно:
			13.133,34
Гориво и мазиво			
13/20	03.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	6.276,00
5-20	20.02.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	3.138,00
6-20	28.02.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	243,00
			Укупно:
			9.657,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	2.317,32
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	720,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	2.128,75
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			12.806,07

Бруто зараде по уговору о делу			
1/20	30.01.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
2/20..	28.02.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
1/20.	31.01.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
2/20.	29.02.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:			12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-20	12.02.2020.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	16.500,00
2-20	12.03.2020.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	13.500,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
7-20	19.02.2020.	ИВА-РМС	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
12-2019.	01.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.421,00
Укупно:			62.421,00

Трошкови оглашавања			
90359536	03.01.2020.	ПОЛИТИКА	40.800,00
6-5788	03.01.2020.	НОВОСТИ	49.200,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			256.337,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			256.337,41
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-414000015070-53
HVPO ALPE ADRIJA BANK AD, 908-16501-42
VOJVODANSKA BANKA AD, 355-0003200362968-33
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18
ПИРАЕУС БАНКА, 125-2004-04
АЛФА БАНКА АД, 180-512120000049424
SOCEETE GENERALE BANKA AD, 908-27501-22
Eurobank AD-Beograd, 250-0000000039720-56
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000445070-3
ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 250-4170000445070-03

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **25.357.622,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	25.856,54
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	36.346,72
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	16.733,53
10.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	8.200,02
02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	51.828,57
16.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	12.082,63
Укупно:		151.048,01
Наплата потраживања		
01.01.2020.	СТАР-ЈЕЛА	8.740.465,80
09.01.2020.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.01.2020.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
10.02.2020.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.02.2020.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.03.2020.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.03.2020.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
Укупно:		8.740.941,90
Повраћај орочених средстава		
16.03.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		12.891.989,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
15.01.2020.	М-КОПИ	1.983,00
15.01.2020.	М-КОПИ	757,50
16.03.2020.	М-КОПИ	5.120,00
Укупно:		7.860,50
Комуналне услуге		
28.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.399,75
16.03.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	8.733,59
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	36.480,78
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	12.257,69
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	57.576,74
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	138.328,13

Комуналне услуге		
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	24.182,23
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	18.240,39
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	26.917,13
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	1.151,54
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	21.447,33
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	2.159,13
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	15.257,84
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	1.871,24
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	431,83
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	36.480,78
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	36.480,78
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	19.576,10
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	1.871,24
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	5.325,85
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	46.925,05
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	48.508,41
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	3.886,43
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	575,78
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	53.258,48
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	1.871,24
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	4.318,26
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	10.894,91
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	28.212,62
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	22.080,99
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	287,88
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	55.273,68
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	3.310,66
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	22.007,46
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	13.161,15
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	83.766,76
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	12.541,79
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	81.753,90
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	22.635,98
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	22.892,14
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	17.500,21
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	13.009,01
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	46.925,34
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	17.964,81
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	39.336,75
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.384,15
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	19.978,12
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	12.489,25
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	19.463,31
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	22.712,03
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	22.229,49
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.097,29
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	24.070,35
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	22.799,85
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	11.522,30
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	7.746,53
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	22.193,33
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	22.193,33
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	22.193,33
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	22.193,33
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	22.193,33
24.03.2020.	ЈКП "ЛИМ"	11.096,67
Укупно:		1.473.625,77

Гориво и мазиво		
15.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	6.276,00
28.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	6.276,00
16.03.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	3.138,00
16.03.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	243,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 15.933,00

Платни промет		
03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
08.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	2.317,32
03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
14.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	5.700,00
15.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	165,00
28.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
05.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	145,00
16.03.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	720,00
24.03.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	2.128,75
03.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
		Укупно: 12.806,07

Вештачења и процене		
05.02.2020.	ОЛИМПИЈА	84.000,00
		Укупно: 84.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
03.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.617,29
03.02.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
03.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.617,29
05.02.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
05.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.617,29
16.03.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
24.03.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
		Укупно: 66.851,87

Књиговодствене услуге		
15.01.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
28.01.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
05.02.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
16.03.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
16.03.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2020.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
16.03.2020.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
16.03.2020.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	16.500,00
16.03.2020.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	13.500,00
		Укупно: 50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.03.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	6.528,00
24.03.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	12.378,18
24.03.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	12.620,61
24.03.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	14.075,15
24.03.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	6.528,00
24.03.2020.	Ј В П СРБИЈА ВОДЕ БЕОГРАД ВПЦ	549,15
24.03.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	9.000,00
24.03.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	9.952,06
24.03.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	3.238,04
24.03.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	354.327,12
24.03.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	11.092,77
24.03.2020.	МИНИСТАРСТВО ПОЛЛОПРИВРЕДЕ ТРГОВИНЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ	5.164,41
24.03.2020.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ "ПРИЈЕПОЉЕ"	395.107,44
24.03.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	9.000,00
24.03.2020.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ "ПРИЈЕПОЉЕ"	3.610,45

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.03.2020.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ "ПРИЈЕПОЉЕ"	395.107,44
24.03.2020.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ "ПРИЈЕПОЉЕ"	11.092,77
24.03.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	395.107,44
24.03.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	3.610,45
24.03.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	11.092,77
24.03.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	12.565,82
24.03.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	447.429,36
24.03.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	4.089,41
24.03.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	3.610,45
Укупно:		2.136.877,29
Административне таксе		
16.03.2020.	ИВА-РМС	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
15.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.421,00
Укупно:		62.421,00
Трошкови оглашавања		
28.01.2020.	ПОЛИТИКА	40.800,00
28.01.2020.	НОВОСТИ	49.200,00
Укупно:		90.000,00
Орочење средстава		
14.01.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00
Повраћај депозита		
01.01.2020.	Велимировић Чедомир	4.213.314,20
Укупно:		4.213.314,20
Укупни одливи:		21.244.889,70
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		26.004.722,79

