

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 16/2018
Назив стечајног дужника: BRODOGRADILIŠTE М.С.І. друштво за ремонт и изградњу
бродова ДОО Нови Бечеј
Матични број: 08240582
Датум отварања стечајног поступка: 31.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов
Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов
Број лиценце: 155-1154
Датум израде извештаја: 18.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-
2) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	443.620,91
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	16.109.075,00
8.	Опрема	2.442.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.994.695,91

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку 2. квартала 2020. год. је износио 18.994.695,91 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	443.620,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	16.109.075,00
7. Опрема	0,00	2.442.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.994.695,91

Коментар

Није било промена по овом основу у овом кварталу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	443.620,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	16.109.075,00
7. Опрема	0,00	2.442.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.994.695,91

Коментар

Није било промена по овом основу у овом кварталу.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	16.109.075,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	2.442.000,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	18.551.075,00

Коментар

Није било промена по овом основу у овом кварталу.

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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	28.823.782,20			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	846.456,00	0,00	846.456,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	300.000,00		300.000,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.012.343,20	0,00	1.146.456,00	0,00

Коментар

- Камата на орочена средства у износу од 42.105,00 дин.;
- Уплаћени депозит за учешће на продаји јавним надметањем у износу од 28.823.782,20 дин.;
- Закуп у износу од 846.456,00 дин.;
- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 300.000,00 дин. на основу продате продајне документације;

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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 стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	19.386,00	19.400,00	19.386,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.158,00	4.160,00	4.158,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.728,00	9.600,00	4.728,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.990,21	5.000,00	1.990,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	329.910,00	329.910,00	329.910,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	120.375,00	144.000,00	120.375,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	93.336,00	120.000,00	93.336,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	70.545,06	108.000,00	70.545,06	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	20.000,00	789.428,27	905.070,00	809.428,27	0,00

Коментар

Сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су измирили у овом извештајном периоду.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	14.769.784,01	0,00	0,00	0,00	14.769.784,01
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	91.253.511,27	0,00	0,00	0,00	91.253.511,27
5.	Заложни повериоци	121.686.286,68	0,00	0,00	0,00	121.686.286,68
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		227.709.581,96	0,00	0,00	0,00	227.709.581,96

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	443.620,91
2.	Укупан прилив		30.012.343,20
3.	Укупан одлив		899.428,27
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	29.556.535,84

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног период је било 443.620,91 дин.

6. Крајње стање на текућем рачуну ст. дужника на крају извештајног периода је било 29.556.535,84 дин. укључивши уплаћене депозите за учешће у продаји путем јавног надметања.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	7.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.500.000,00

Коментар

Орочена средства у износу од 7.500.000,00 дин.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

4 // Спсак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Kancelarija Galić doo	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2. Тадић Зоран	0,00	109.970,00	109.970,00	0,00
3. Антонић Данијела	0,00	54.985,00	54.985,00	0,00
4. Младен Иветић	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Ротаров Јасмина	0,00	164.955,00	164.955,00	0,00
Укупно	0,00	464.910,00	464.910,00	0,00

Коментар

1. Kancelarija Galić doo на основу уговора о пружању књиговодствених услуга 45.000,00;
2. Тадић Зоран на основу уговора о делу 109.970,00 дин.;
3. Антонић Данијела на основу уговора о делу 54.985,00 дин.;
4. Младен Иветић на основу уговора о правном заступању 90.000,00 дин.;
5. Ротаров Јасмина на основу уговора о делу 164.955,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		732.753,64
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		28.823.782,20
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		16.109.075,00
8. Опрема		2.442.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		48.107.610,84

Коментар

1. Готовина и гот. еквиваленти 732.753,64;
 2. Депозит у износу од 28.823.782,20 дин.;
 7. Непокретности у износу од 16.109.075,00 дин.;
 8. Опрема у износу од 2.442.000,00 дин.;
- Укупно без депозита: 48.107.610,84 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Наплата потраживања на основу закупнине од закупца имовине ст. дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Упознавање потенцијалних купаца имовине ст. дужника са продајном документацијом након њеног откупа и са физичком имовином на локацији Индустијска бб. Нови Бечеј.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планира се исплата различног, завршног повериоца и главне деобе стечајне масе.

Број предмета: Ст. 16/2018

Датум: 18.10.2020.

Назив стечајног дужника: BRODOGRADIŠTE М.С.І. друштво за ремонт и изградњу бродова ДОО Нови Бечеј

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
004.	01.04.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.000,00
005.	04.05.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.216,00
008-	01.06.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.240,00
Укупно:			846.456,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
006.	19.05.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	60.000,00
002..	27.05.2020.	Rubikon Shipping Company doo.	60.000,00
004-	08.06.2020.	Niva doo.	60.000,00
005-	16.06.2020.	Nebos	60.000,00
003-	08.06.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	60.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупни приходи:			1.146.456,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
15/20	24.04.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
19/20	18.05.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
23/20	23.06.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-RN012000445	13.04.2020.	"Хеон" доо	5.798,00
20-RN012000542	14.05.2020.	"Хеон" доо	6.794,00
20-RN012000717	12.06.2020.	"Хеон" доо	6.794,00
Укупно:			19.386,00
Пошта и телефон			
202330000211	22.04.2020.	ЈП Пошта Србије	1.998,00
202330000285	12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	2.160,00
Укупно:			4.158,00
Текуће одржавање			
0274/М	25.05.2020.	Prometej	4.728,00
Укупно:			4.728,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,26
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	131,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,69
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	47,48
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	206,30
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	121,48
Укупно:			1.990,21

Бруто зараде по уговору о делу			
20200416_br. zar. ug. o delu D.A.	16.04.2020.	Антонић Данијела	54.985,00
20200416_br. zar. ug. o delu J.P.	16.04.2020.	Ротаров Јасмина	54.985,00
20200518_J.Pot.	18.05.2020.	Ротаров Јасмина	54.985,00
20200522	22.05.2020.	Тадић Зоран	54.985,00
20200615.J.P.	15.06.2020.	Ротаров Јасмина	54.985,00
20200615_3.T.	15.06.2020.	Тадић Зоран	54.985,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			329.910,00

Књиговодствене услуге			
402	01.04.2020.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
504	04.05.2020.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
605	01.06.2020.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/2020	01.04.2020.	Младен Иветић	30.000,00
23/2020	01.05.2020.	Младен Иветић	30.000,00
29/20	01.06.2020.	Младен Иветић	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

ПДВ			
20200415-ПДВ	15.04.2020.	Буџет Р. Србије-ПДВ	120.375,00
			Укупно:
			120.375,00

Трошкови оглашавања			
693/20	05.06.2020.	DAN GRAF doo.	42.336,00
201666	05.06.2020.	Adria Media Group doo.	51.000,00
			Укупно:
			93.336,00

Остало			
20200416_HOLDCO	16.04.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	35.269,68
20200519-HOLDCO TWO	19.05.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	35.275,38
			Укупно:
			70.545,06

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7196-659416	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			789.428,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			879.428,27
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-3034930101016-3
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-77802-64
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-131891-78
 Поштанска штед.-орочење, 908-20001-18
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-3034932301016-77

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 7.943.620,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	15.967,92
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	665,33
24.04.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	12.337,27
04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	2.418,42
01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	10.287,42
01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	428,64
Укупно:		42.105,00

Уплаћени депозити		
26.06.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	9.607.927,40
29.06.2020.	Nebos	9.607.927,40
29.06.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	9.607.927,40
Укупно:		28.823.782,20

Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.000,00
28.05.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.216,00
26.06.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.240,00
Укупно:		846.456,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.05.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	60.000,00
27.05.2020.	Rubikon Shipping Company doo.	60.000,00
09.06.2020.	Niva doo.	60.000,00
17.06.2020.	Nebos	60.000,00
26.06.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни приливи: 30.012.343,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.04.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
18.05.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
23.06.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2020.	"Хеон" доо	5.798,00
18.05.2020.	"Хеон" доо	6.794,00

Канцеларијски материјал		
16.06.2020.	"Xeon" doo	6.794,00
Укупно:		19.386,00

Пошта и телефон		
22.04.2020.	ЈП Пошта Србије	1.998,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	2.160,00
Укупно:		4.158,00

Текуће одржавање		
25.05.2020.	Prometej	4.728,00
Укупно:		4.728,00

Платни промет		
01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	400,00
16.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	130,26
21.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	131,00
23.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	15,00
27.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	15,00
04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	400,00
20.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	24,69
25.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	47,48
26.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	23,00
01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	400,00
15.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	15,00
16.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	206,30
17.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	46,00
24.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	15,00
19.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	121,48
Укупно:		1.990,21

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2020.	Антонић Данијела	54.985,00
16.04.2020.	Ротаров Јасмина	54.985,00
18.05.2020.	Ротаров Јасмина	54.985,00
22.05.2020.	Тадић Зоран	54.985,00
15.06.2020.	Ротаров Јасмина	54.985,00
15.06.2020.	Тадић Зоран	54.985,00
Укупно:		329.910,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2020.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
18.05.2020.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
15.06.2020.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2020.	Младен Иветић	30.000,00
18.05.2020.	Младен Иветић	30.000,00
15.06.2020.	Младен Иветић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
15.04.2020.	Буџет Р. Србије-ПДВ	120.375,00
Укупно:		120.375,00

Трошкови оглашавања		
15.06.2020.	Adria Media Group doo.	51.000,00
15.06.2020.	DAN GRAF doo.	42.336,00
Укупно:		93.336,00

Остало		
16.04.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	35.269,68
19.05.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	35.275,38
Укупно:		70.545,06

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
16.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		899.428,27
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	37.056.535,84
---	----------------------