

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 990/2010
Датум израде извештаја: 09.09.2020.
Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ
Матични број: 07173709
Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Аик банка, 105-2283127-12

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	268.851,68
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	453.131,25
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	75.057.350,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		84.279.332,93

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 268,851.68 динара-по изводу број 1. од 03.01.2020.године.

Орочена средства-динарска средства стечајног дужника орочена код Поштанске штедионице ад.

Потраживања:

Укупан износ потраживања стечајног дужника.

Некретнине,постројења и опрема:Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	268.851,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	453.131,25
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	75.057.350,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	75.779.332,93

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	268.851,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	453.131,25
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	75.057.350,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	75.779.332,93

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	453.131,25
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	75.057.350,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	75.510.481,25

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	104.216,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	133.569.840,00			
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	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	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		134.174.056,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 134.174.056,62 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи:

Износ од 104.216,62 динара уплаћен је по основу камате за орочена динарска средства стечајног дужника након истека периода орочења.

Уплаћени депозити за продају имовине:

По основу уплате депозита за потребе учешћа у поступку продаје имовине стечајног дужника, остварен је прилив у износу од 133.569.840,00 динара-према спецификацији прилива-уплаћени депозити,у прилогу.

Повраћај орочених средстава:

Део укупно орочених средстава враћених на пословни рачун стечајног дужника након истека периода орочења.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	22.500,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	22.500,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	472.500,00	32.873,00	32.873,00	32.873,00	472.500,00

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	4.942,00	4.942,00	1.430,70	3.511,30
2. Електрична енергија	0,00	5.574,13	5.574,13	5.574,13	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	34.568,93	34.568,93	34.568,93	0,00
5. Пошта и телефон	0,37	8.061,19	7.559,14	1.981,16	5.578,35
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	54.142,17	53.767,17	53.767,17	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	17.640,00	17.640,00	17.640,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.710,00	10.710,00	1.200,00	9.510,00
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	75.600,00	75.600,00	75.600,00	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				133.569.840,00	
Укупно	0,37	349.238,42	348.361,37	133.869.602,09	48.599,65

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Стечајном дужнику су одобрени трошкови поступка за извештајни период у укупном износу од 382.111,42 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-плаћени предујам у предмету извршења И број 169/2020.

Накнада трошкова стечајног управника-тримесечни бруто износ за извештајни период.

Канцеларијски материјал-износ за набавку потрошног материјала.

Електрична енергија-месечна накнада за мерно место у управној згради стечајног дужника.

Гориво и мазиво-трошкови горива за потребе редовних активности у поступку.

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

Пошта и телефон-укупни поштански и телефонски трошкови и износ месечне претплате за телефонски прикључак у управној згради стечајног дужника.

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

Трошкови проф. обезбеђења-трошкови електронско-техничког обезбеђења управне зграде стечајног дужника.

Бруто зараде по уговору о делу-бруто накнада ангажованом сараднику у поступку.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Накнаде за заступање-бруто накнада ангажованом правном заступнику на име заступања стечајног дужника у извештајном периоду.

Административне таксе-плаћене разне репуличке административне таксе у поступку.

Трошкови оглашавања-плаћени трошак објаве огласа о продаји имовине стечајног дужника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови.

Накнада трошкова стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Електрична енергија.

Гориво и мазиво.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Трошкови проф. обезбеђења.

Бруто зараде по уговору о делу.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

Административне таксе.

Трошкови оглашавања.

2б

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	249.630,36	0,00	0,00	249.630,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	56.880.497,52	0,00	0,00	56.880.497,52
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	57.130.127,88	0,00	0,00	57.130.127,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	268.851,68
2.	Укупан прилив		134.138.056,62
3.	Укупан одлив		133.866.475,09
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.	540.433,21

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у износу од 134.174.056,62 динара док је укупан одлив износио 133.902.475,09 динара-према спецификацији прилива и одлива, у прилогу.

Укупни приливи и одливи на пословном рачуну у горњој табели приказани су умањени за износ од 36.000,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 540.433.21 динара-по изводу број 21. од 31.03.2020.године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		36.000,00
3.	Укупан одлив		36.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 36.000,00 динара који представља и износ укупно насталих одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	18.000,00
2.	Адвокат Жељко С. Иветић	0,00
Укупно		18.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 01.08.2010 године до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа тромесечна накнада у укупном износу од 18.000,00 динара.

Адвокат Жељко С. Иветић ангажован је ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима, почев од 01.08.2013.године и уз паушалну накнаду у месечном износу од 10.000,00 динара.

Наведеном у извештајном периоду припадајућа тромесечна накнада није исплаћена.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		540.433,21
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		453.131,25
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		75.057.350,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		84.050.914,46

Коментар

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

Најзначајнија активност стечајног управника у извештајном периоду била је објава продаје Имовинске целине-Управне зграде стечајног дужника, која се налази у Нишу, у улици Сретена Стефановића број 1.

О намераваној продаји стечајни управник је претходно обавестио све надлежне органе у поступку а само одржавање јавног надметања било је планирано за дан 16.03.2020.године.

Како је у међувремену, дана 15.03.2020.године, уведено ванредно стање у Републици Србији услед опасности од корона вируса, то је продаја заказана за дан 16.03.2020.године отказана. Наредни поступак продаје очекује се одмах након укидања мера ванредног стања у РС.

Поред наведене као најзначајније, стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све друге редовне активности,прописане Законом, у сарадњи са свим надлежним органима у поступку.

Број предмета: 990/2010

Датум: 09.09.2020.

Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ

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	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И 169-2020	21.02.2020.	Привредни суд Ниш	2.873,00
			Укупно: 2.873,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт1320	01.01.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 32.873,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28269	01.01.2020.	Copy house	4.942,00
			Укупно: 4.942,00
Електрична енергија			
e1320	01.01.2020.	ЕПС Снадбевање	5.574,13
			Укупно: 5.574,13
Гориво и мазиво			
г1320	01.01.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	34.568,93
			Укупно: 34.568,93
Пошта и телефон			
т1320	01.01.2020.	Telenor	5.578,35
тк1320	01.01.2020.	Телеком Србија а.д	1.980,79
			Укупно: 7.559,14
Платни промет			
р1320	01.01.2020.	АИК банка	53.317,17
21	31.03.2020.	АИК банка	450,00
			Укупно: 53.767,17

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
н1320	01.01.2020.	Нифон д.о.о	17.640,00
Укупно:			17.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ц1320	01.01.2020.	Зоран Цветковић пр.	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
о1320	01.01.2020.	Ответ д.о.о	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ж1320	01.01.2020.	Адвокат Жељко С. Иветић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
45-42070308	25.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
а1320	01.03.2020.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	9.510,00
Укупно:			10.710,00

Трошкови оглашавања			
6-721	03.03.2020.	Новости а.д	49.200,00
90631239	03.03.2020.	Политика а.д	26.400,00
Укупно:			75.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			348.361,37
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			381.234,37
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица, 908-20001-18
Аик банка, 105-2283127-12

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.			8.768.851,68
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Аик банка	17.844,74
10.01.2020.	Аик банка	39.744,00
28.01.2020.	Аик банка	15.497,59
03.02.2020.	Аик банка	2.073,84
02.03.2020.	Аик банка	15.047,56
30.03.2020.	Аик банка	14.008,89
Укупно:		104.216,62

Уплаћени депозити		
09.03.2020.	СД Високоградња	9.354.656,00
09.03.2020.	Pobeda Company	9.354.656,00
09.03.2020.	Флуоелектро	9.354.656,00
09.03.2020.	Lucky gaming industry	9.354.656,00
09.03.2020.	Изоградња плус	9.354.656,00
09.03.2020.	Екстра млекара Стара планина	9.354.656,00
09.03.2020.	Боо д.о.о	9.354.656,00
09.03.2020.	Метал галант градња доо	9.354.656,00
09.03.2020.	Миодраг Стојменовић	9.354.656,00
09.03.2020.	Дејан Поповић	9.354.656,00
05.03.2020.	Никола Радојловић	9.354.656,00

Уплаћени депозити		
06.03.2020.	Душан Налчић	9.354.656,00
06.03.2020.	Водоградња д.о.о	9.354.656,00
03.03.2020.	Стоил Здравковић	9.354.656,00
27.02.2020.	Никола Радојловић	150.000,00
02.03.2020.	Стоил Здравковић	150.000,00
02.03.2020.	Миодраг Стојменовић	150.000,00
02.03.2020.	Метал галант градња доо	150.000,00
04.03.2020.	Боо д.о.о	150.000,00
04.03.2020.	Топлица градња	150.000,00
05.03.2020.	Изоградња плус	150.000,00
05.03.2020.	Душан Налчић	150.000,00
05.03.2020.	Lucky gaming industry	150.000,00
06.03.2020.	Водоградња д.о.о	150.000,00
06.03.2020.	Флуоелектро	150.000,00
09.03.2020.	Robeda Company	150.000,00
09.03.2020.	СД Високоградња	150.000,00
09.03.2020.	Екстра млекара Стара планина	150.000,00
09.03.2020.	Дејан Поповић	150.000,00
09.03.2020.	ЦД Хис д.о.о	354.656,00
Укупно:		133.569.840,00

Повраћај орочених средстава		
29.01.2020.	Поштанска штедионица	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:		134.174.056,62
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.02.2020.	Привредни суд Ниш	2.873,00
Укупно:		2.873,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.03.2020.	Сору house	1.430,70
Укупно:		1.430,70

Електрична енергија		
20.01.2020.	ЕПС Снадбевање	1.834,71
21.02.2020.	ЕПС Снадбевање	1.869,71
18.03.2020.	ЕПС Снадбевање	1.869,71
Укупно:		5.574,13

Гориво и мазииво		
27.03.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	34.568,93
Укупно:		34.568,93

Пошта и телефон		
20.01.2020.	Телеком Србија а.д	659,00
21.02.2020.	Телеком Србија а.д	659,00
18.03.2020.	Телеком Србија а.д	662,79

Пошта и телефон		
27.03.2020.	Теленор	0,37
Укупно:		1.981,16
Платни промет		
03.01.2020.	АИК банка	208,00
20.01.2020.	АИК банка	56,00
21.02.2020.	АИК банка	63,00
25.02.2020.	АИК банка	21,00
29.02.2020.	АИК банка	450,00
03.03.2020.	АИК банка	52,98
04.03.2020.	АИК банка	4.000,00
11.03.2020.	АИК банка	319,19
16.03.2020.	АИК банка	48.105,00
18.03.2020.	АИК банка	42,00
31.03.2020.	АИК банка	450,00
Укупно:		53.767,17
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.01.2020.	Нифон д.о.о	5.880,00
21.02.2020.	Нифон д.о.о	5.880,00
18.03.2020.	Нифон д.о.о	5.880,00
Укупно:		17.640,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2020.	Зоран Цветковић пр.	60.000,00
02.03.2020.	Зоран Цветковић пр.	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Књиговодствене услуге		
03.01.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
02.03.2020.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Административне таксе		
25.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Трошкови оглашавања		
03.03.2020.	Новости а.д	49.200,00
03.03.2020.	Политика а.д	26.400,00
Укупно:		75.600,00
Повраћај депозита		
16.03.2020.	СД Високоградња	9.354.656,00
16.03.2020.	Робета Компани	9.354.656,00
16.03.2020.	Флуоелектро	9.354.656,00
16.03.2020.	Lucky gaming industry	9.354.656,00
16.03.2020.	Изоградња плус	9.354.656,00
16.03.2020.	Екстра млекара Стара планина	9.354.656,00
16.03.2020.	Боо д.о.о	9.354.656,00
16.03.2020.	Метал галант градња доо	9.354.656,00
16.03.2020.	Миодраг Стојменовић	9.354.656,00
16.03.2020.	Дејан Поповић	9.354.656,00
16.03.2020.	Никола Радојловић	9.354.656,00
16.03.2020.	Душан Налчић	9.354.656,00
16.03.2020.	Водоградња д.о.о	9.354.656,00
16.03.2020.	Стоил Здравковић	9.354.656,00
16.03.2020.	Никола Радојловић	150.000,00
16.03.2020.	Стоил Здравковић	150.000,00
16.03.2020.	Миодраг Стојменовић	150.000,00
16.03.2020.	Метал галант градња доо	150.000,00
16.03.2020.	Боо д.о.о	150.000,00
16.03.2020.	Топлица градња	150.000,00

Повраћај депозита		
16.03.2020.	Изоградња плус	150.000,00
16.03.2020.	Душан Налчић	150.000,00
16.03.2020.	Lucky gaming industry	150.000,00
16.03.2020.	Водоградња д.о.о	150.000,00
16.03.2020.	Флуоелектро	150.000,00
16.03.2020.	Робета Компани	150.000,00
16.03.2020.	СД Високоградња	150.000,00
16.03.2020.	Екстра млекара Стара планина	150.000,00
16.03.2020.	Дејан Поповић	150.000,00
11.03.2020.	ЦД Хис д.о.о	354.656,00
Укупно:		133.569.840,00

Укупни одливи:	133.902.475,09
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	8.540.433,21
---	---------------------