

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 141/2020

Датум израде извештаја: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО БЕО КЕРАМИКА ДОО БЕОГРАД,
БРАНИЧЕВСКА 13

Матични број: 27009549

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-1752

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-161759-05

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.497.775,48
6.	Залихе	12.506.929,90
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	28.923.265,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		60.927.970,39

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.497.775,48
4.	Залихе	0,00	12.506.929,90
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	28.923.265,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.927.970,39

Коментар

У току извештајног периода 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	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	19.497.775,48	0,00
4.	Залихе	0,00	12.506.929,90
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	28.923.265,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		19.497.775,48	41.430.194,91

Коментар

До умањења имовине у секцији "Потраживања" дошло је након извршене продаје стечајног дужника као правног лица.

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	4.959.940,36	0,00	7.546.989,54
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	11.470.254,54	0,00	17.453.010,46
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		16.430.194,90	0,00	25.000.000,00

Коментар

До умањења вредности имовине дошло је након извршене продаје стечајног дужника као правног лица дана 01.09.2020. године.

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	43.611.538,18			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	6.230.446,34	1.316.543,20	7.546.989,54	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	14.408.400,13	3.044.610,33	17.453.010,46	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)	480.000,00		480.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		64.730.384,65	4.361.153,53	25.480.000,00	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на приливе у току стечајног поступка по основу извршене продаје продајне документације и наплате купопродајне цене након извршене продаје стечајног дужника као правног лица купцу Мега Бус 2010 д.о.о. из Београда, дана 01.09.2020. године.

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	479.694,88	0,00	0,00	0,00	479.694,88
2. Судски трошкови	0,00	3.416.023,00	3.416.022,18	3.416.022,18	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.379.428,00	107.909,20	-1.271.518,80	107.909,20	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	60.000,00	50.000,00	-10.000,00	50.000,00	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	1.919.122,88	3.573.932,20	2.134.503,38	3.573.931,38	479.694,88

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	4.991,00	0,00	-4.991,00	0,00	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	1.100,00	975,00	975,00	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	53.000,00	37.548,81	37.548,81	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	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	2.187.408,00	0,00	-2.187.408,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.230.000,00	0,00	-1.230.000,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184.576,00	88.332,00	88.332,00	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	40.656,39	0,00	0,00	0,00	40.656,39
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				39.250.384,65	
Укупно	3.463.055,39	238.676,00	-3.295.543,19	39.377.240,46	40.656,39

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

- Отписује се планирана и одобрена награда из разлога што не постоји покриће за наведени износ, док ће се коначна награда стечајном управнику утврдити на завршном рочишту.

- Накнада трошкова стечајног управника се делом отписује из разлога што не постоји покриће за одобрени износ наведених средстава.

- Обавезе стечајне масе у секцијама: канцеларијски материјал, уговор о делу и накнаде за заступање отписују се из разлога

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

застарелости потраживања.

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	2.178.016,20	-2.178.016,20	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	839.803,14	0,00	0,00	839.803,14
4. III исплатни ред	327.368.042,88	-13.934.176,00	0,00	313.433.866,88
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	330.385.862,22	-16.112.192,20	0,00	314.273.670,02

Коментар

До умањења потраживања у трећем исплатном реду дошло због исправке техничке грешке, а по основу Пресуде Врховног касационог суда број Прев. 26/2019 од 27.09.2018. године, којим је утврђено потраживање разлучног повериоца Unicredit banka Srbija а.д. Београд, као и обрачуна исплате разлучног повериоца. Оспорени трошкови продаје по основу исплате разлучног повериоца ЕФГ банка Србија.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	0,01
2.	Укупан прилив		64.729.409,65
3.	Укупан одлив		42.950.196,84
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)	30.09.2020.	21.779.212,82

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2020. године, износи:

- Неорочена средства код Комерцијалне банке у износу од 21.779.212,82 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		975,00
3.	Укупан одлив		975,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 975,00 динара, који износ је утрошен на ПТТ признанице.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Нема ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.779.212,82
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		21.779.212,82

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2020. године, износи:

- Неорочена средства код Комерцијалне банке у износу од 21.779.212,82 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

14.07.2020. Квартални извештај за период април - јун 2020. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период април - јун 2020. године.

22.07.2020. Обавештење о намери

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

24.07.2020. Оглас

У дневним листовима Политика и Дана објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

24.07.2020. Допунски план трошкова за јул 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за јул месец 2020. године, на одобрење.

24.07.2020. План трошкова за септембар 2020. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за септембар месец 2020. године, на одобрење.

25.08.2020. Допунски план трошкова за август 2020. године

Достављен је Привредном суду у Београду Допунски план трошкова за август месец 2020. године, на одобрење.

27.08.2020. Решење о образовању комисије

Стечајни управник донео је Решење о образовању Комисије која спроводи продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

01.09.2020. Продаја стечајног дужника као правног лица

Одржана је продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, о чему је сачињен и Записник о јавном надметању.

02.09.2020. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

04.09.2020. Уговор о купопродаји

Закључен је уговор о купопродаји између стечајног дужника и купца Мега Бус 2010 д.о.о. из Београда, који је оверен код јавног бележника др Ђорђа Д. Сибиновића под бр. УОП-И: 11597-2020.

04.09.2020. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја између стечајног дужника и купца правног лица о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

04.09.2020. Предлог за обустављање стечајног поступка

Привредном суду у Београду достављен је предлог за обустављање стечајног поступка у односу на стечајног дужника и истовремено настављање спровођења стечајног поступка у односу на стечајну масу, о чему је донето решење Привредног суда.

04.09.2020. Брисање терета

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду предлог за брисање терета на имовини стечајног дужника, о чему је донето решење.

14.09.2020. Допунски план трошкова за септембар 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за септембар месец 2020. године, на одобрење.

30.09.2020. Остали послови

Остали послови из делокруга рада стечајног управника, благовремено су извршавани.

Број предмета: 4. Ст. 141/2020

Датум: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО БЕО КЕРАМИКА ДОО БЕОГРАД,
БРАНИЧЕВСКА 13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-1036-15871-700694-38047	02.09.2020.	Mega Bus д.о.о.	25.000.000,00
Укупно:			25.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2020	28.07.2020.	BBSE Investments д.о.о.	40.000,00
02/2020	29.07.2020.	Кнез Петрол Холдинг д.о.о.	40.000,00
03/2020	06.08.2020.	Mega Bus д.о.о.	40.000,00
04/2020	12.08.2020.	Renaissance N77 д.о.о.	40.000,00
05/2020	18.08.2020.	С.М.С. Gramax д.о.о.	40.000,00
06/2020	18.08.2020.	Овчар - Каблар тековине д.о.о.	40.000,00
07/2020	24.08.2020.	Бестер д.о.о.	40.000,00
08/2020	24.08.2020.	Милосављевић Дејан	40.000,00
09/2020	25.08.2020.	Домоњи Душан	40.000,00
10/2020	25.08.2020.	Поповић Дејан	40.000,00
11/2020	25.08.2020.	Ратковић Зоран	40.000,00
12/2020	25.08.2020.	Лепотић Владимир	40.000,00
Укупно:			480.000,00

Укупни приходи:			25.480.000,00
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
26/2018	28.07.2020.	Unicredit bank Srbija	3.403.906,58
631-IIZ110-19	20.08.2020.	Принудна наплата	12.115,60
Укупно:			3.416.022,18

Прелиминарна награда ст. управника			
76/2020	24.09.2020.	Перковић Драган	107.909,20
Укупно:			107.909,20

Накнада трошкова стечајног управника			
75/2020	24.09.2020.	Перковић Драган	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.573.931,38
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
513009086	29.09.2020.	Пошта Србије	113,00
513009090	29.09.2020.	Пошта Србије	113,00
513009109	29.09.2020.	Пошта Србије	113,00
513009112	29.09.2020.	Пошта Србије	113,00
513009126	29.09.2020.	Пошта Србије	113,00
513009364	29.09.2020.	Пошта Србије	108,00
513009378	29.09.2020.	Пошта Србије	108,00
201100001223	29.09.2020.	Пошта Србије	81,00
524830434	29.09.2020.	Пошта Србије	113,00
Укупно:			975,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Комерцијална банка	5.946,69
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Комерцијална банка	30.445,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка	115,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2020.	Комерцијална банка	167,12
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:			37.548,81

Трошкови оглашавања			
90363746	27.07.2020.	Политика д.о.о.	42.240,00
952/20	22.07.2020.	Дан граф д.о.о.	42.336,00
20-28971	09.09.2020.	Службени гласник	3.756,00
Укупно:			88.332,00

Укупно обавезе стечајне масе:			126.855,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.700.787,19
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **0,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уплаћени депозити		
20.08.2020.	BBSE Investments д.о.о.	4.361.153,53
24.08.2020.	Бестер д.о.о.	4.361.153,53
24.08.2020.	Mega Bus д.о.о.	4.361.153,53
24.08.2020.	Кнез Петрол Холдинг д.о.о.	4.361.153,53
24.08.2020.	С.М.С. Грамах д.о.о.	4.361.153,53
25.08.2020.	Милосављевић Дејан	4.361.153,53
25.08.2020.	Поповић Дејан	4.361.155,00
25.08.2020.	Лепотић Владимир	4.361.154,00
25.08.2020.	Домоњи Душан	4.361.154,00
25.08.2020.	Ратковић Зоран	4.361.154,00
Укупно:		43.611.538,18

Имовина		
02.09.2020.	Mega Bus д.о.о.	20.638.846,47
Укупно:		20.638.846,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2020.	BBSE Investments д.о.о.	40.000,00
29.07.2020.	Кнез Петрол Холдинг д.о.о.	40.000,00
06.08.2020.	Mega Bus д.о.о.	40.000,00
12.08.2020.	Renaissance N77 д.о.о.	40.000,00
18.08.2020.	С.М.С. Грамах д.о.о.	40.000,00
18.08.2020.	Овчар - Каблар тековине д.о.о.	40.000,00
25.08.2020.	Ратковић Зоран	40.000,00
25.08.2020.	Домоњи Душан	40.000,00
24.08.2020.	Бестер д.о.о.	40.000,00
24.08.2020.	Милосављевић Дејан	40.000,00
25.08.2020.	Поповић Дејан	40.000,00
25.08.2020.	Лепотић Владимир	40.000,00
Укупно:		480.000,00

Укупни приливи: 64.730.384,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.07.2020.	Unicredit bank Srbija	40.000,00
29.07.2020.	Unicredit bank Srbija	40.000,00
06.08.2020.	Unicredit bank Srbija	40.000,00
12.08.2020.	Unicredit bank Srbija	40.000,00
18.08.2020.	Unicredit bank Srbija	40.000,00
19.08.2020.	Unicredit bank Srbija	40.000,00
20.08.2020.	Unicredit bank Srbija	3.163.906,58
20.08.2020.	Принудна наплата	12.115,60
Укупно:		3.416.022,18

Прелиминарна награда ст. управника		
24.09.2020.	Перковић Драган	107.909,20
Укупно:		107.909,20

Накнада трошкова стечајног управника		
24.09.2020.	Перковић Драган	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.09.2020.	Пошта Србије	113,00
29.09.2020.	Пошта Србије	113,00
29.09.2020.	Пошта Србије	113,00
29.09.2020.	Пошта Србије	113,00
29.09.2020.	Пошта Србије	113,00
29.09.2020.	Пошта Србије	108,00
29.09.2020.	Пошта Србије	108,00
29.09.2020.	Пошта Србије	81,00
29.09.2020.	Пошта Србије	113,00
Укупно:		975,00

Платни промет		
20.08.2020.	Комерцијална банка	5.946,69
31.08.2020.	Комерцијална банка	390,00
03.09.2020.	Комерцијална банка	30.445,00
04.09.2020.	Комерцијална банка	115,00
09.09.2020.	Комерцијална банка	45,00
24.09.2020.	Комерцијална банка	167,12
29.09.2020.	Комерцијална банка	50,00
30.09.2020.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:		37.548,81

Трошкови оглашавања		
04.09.2020.	Дан граф д.о.о.	42.336,00
04.09.2020.	Политика д.о.о.	42.240,00
09.09.2020.	Службени гласник	3.756,00
Укупно:		88.332,00

Повраћај депозита		
03.09.2020.	Поповић Дејан	4.361.155,00
03.09.2020.	Ратковић Зоран	4.361.154,00
03.09.2020.	Домоњи Душан	4.361.154,00
03.09.2020.	Лепотић Владимир	4.361.154,00
03.09.2020.	VBSE Investments д.о.о.	4.361.153,53
03.09.2020.	Милосављевић Дејан	4.361.153,53
03.09.2020.	С.М.С. Грамах д.о.о.	4.361.153,53
03.09.2020.	Кнез Петрол Холдинг д.о.о.	4.361.153,53
03.09.2020.	Бестер д.о.о.	4.361.153,53
Укупно:		39.250.384,65

Укупни одливи:		42.951.171,84
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		21.779.212,82
---	--	----------------------

