

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 23. Ст.2561/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу прераду и промет стоке мяса и месних прерадјевина PROMES ДОО Београд

Матични број: 07508425

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca intesa A.D. Beograd, 160-371277-96

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.616,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	266.965,20
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		302.582,00

Коментар

Биланс из претходног тромесечја представља почетни биланс новог извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.616,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	266.965,20
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	302.582,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	35.616,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	266.965,20
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	302.582,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса имовине без накнаде или излучних 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	266.965,20
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	266.965,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине, осим наплате потраживања из претходног периода.

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.	2.	3.			
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	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)	10.343,37		41.373,48	31.030,11
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	260.000,00			
Укупно		270.343,37	0,00	41.373,48	31.030,11

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања насталих у претходном периоду и по основу рефундације трошкова воде по рачунима ЈКП БВК, од стране корисника објекта на локацији Тошин бунар 163.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	8.403.825,46	0,00	260.000,00	0,00	8.663.825,46
2. Судски трошкови	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	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	14.990,00	14.990,00	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	8.403.825,46	1.335.000,00	274.990,00	14.990,00	8.663.825,46

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	51.716,86	51.716,86	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.632,50	2.632,50	0,00
9. Премија осигурања	27.665,00	7.200,00	0,00	8.585,00	19.080,00
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	156.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	228.000,00
16. Књиговодствене услуге	96.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	132.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	92.480,00	80.480,00	80.480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	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				0,00	
Укупно	419.665,00	626.480,00	347.829,36	248.414,36	519.080,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена су плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих, а неплаћених у претходном извештајном периоду, а све у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којима су одобрени месечни трошковници.

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

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	362.175,36	0,00	0,00	362.175,36
4. III исплатни ред	31.666.170,21	0,00	0,00	31.666.170,21
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	32.028.345,57	0,00	0,00	32.028.345,57

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу исплате утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	35.616,80
2.	Укупан прилив		270.343,37
3.	Укупан одлив		263.404,36
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)	31.12.2019.	42.555,81

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника евидентирано је у складу са свим спроведеним трансакцијама на пословном рачуну.

Стање средстава на рачуну стечајног дужника 160-371277-96 на дан 31.12.2019.год. износ 42.555,81 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате преко благајне стечајног дужника. Стање новчаних средстава у благајни на дан 31.12.2019.год. је 0 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв.Смиљана Цвикић	105.000,00
2.	Биљана Лилић	0,00
3.	Славица Микић Живадиновић	0,00
4.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	0,00
Укупно		105.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је део обавеза ангажованом адвокату, насталих у претходном периоду. Накнаде сарадницима ангажованим по основу уговора о делу и књиговодственој агенцији нису исплаћене због недостатка новчаних средстава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.555,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		297.995,31
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		340.551,12

Коментар

стечајном билансу на крају извештајног периода исказано је стање имовине стечајног дужника сагласно подацима из почетног стечајног биланса и на основу промена насталих у извештајном периоду.

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

14.10.2019. Министарство унутрашњих послова сектор за ванредне ситуације - Захтев

Дана 14.10.2019.год. достављен је Министарству унутрашњих послова сектору за ванредне ситуације Захтев за давање сагласности на пројектну документацију у вези пословног објекта који се налази у улици Тошин бунар 163, на кат. парцелама 2189/2, 2209/1, 2210/1 и 2211/1 КО Нови Београд.

18.12.2019. РС Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације 09/07 број 217.3 - 538/19 од

Дана 18.12.2019.год. примљен је од РС Министарства унутрашњих послова Сектора за ванредне ситуације 09/07 број 217.3 - 538/19 од 15.10.2019.г. - Позив за преузимање писмена из техничке документације.

31.12.2019. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2019.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 4.квартал 2019.г., израда трошковника и сл.

У току извештајног спровођења су и предузимане и све остале радње и сповођене активности око очувања имовине стечајног дужника -стечајне масе и заштите интереса поверилаца и све друге радње предвиђене Законом о стечају и националним стандардима за управљање стечајном масом.

31.12.2019. Локација ТОШИН БУНАР 163

У претходном периоду добијена је Пресуда ПАС-а 9 Пж 1332/16, којом је одбијена жалба туженог ГАЈ ХОЛДИНГ доо Београд и потврђена Пресуда ПС у Београду П 7858/12 од 02.11.2015.г. осим у делу става I којим се констатује да ова пресуда замењује оверу Уговора о заједничком инвестирању од 23.02.1995.г. као и Анекс I од 02.03.1995.г. и Анекс II од 24.02.1999.г. Овом пресудом је потврђено постојање уговора о заједничком финансирању на локацији Нови Београд, Тошин бунар 163 са ГАЈ ХОЛДИНГ.

Дана 18.05.2018.г. настављена је парница тужиоца ГАЈ ХОЛДИНГ, а која је била прекинута до окончања парнице П 7858/12, нови број предмета је 48 ПЗ730/2018

У овој правној ствари и тужени и тужилац су доставили Извештаје судских вештака грађевинске струке, а везано за позицију предметне парцеле на коме је сазидан објект који је предмет захтева за легализацију и овог судског спора.

Тужилац ГАЈ ХОЛДИНГ је у претходном периоду доставио поднесак којим је покушао да докаже да се објект који је предмет спора, не налази на парцели која је наведена у основном уговору, и захтевао да се предметни објект сружи, а што није предмет решавања парнице, већ о томе одлучују други органи.

Адвокат стечајног дужника Смиљана Цвикић посебним поднеском децидно је објаснила хронологију кретања парцела и о томе пружила доказе, а претходно је достављен Налаз вештака геодетске струке. Очекује у наредном периоду првостепена пресуда у корист стечајног дужника.

31.12.2019.

У претходном периоду извршено је јавно излагање пред Урбанистичким заводом Града Београда, везано за детаљни урбанистички план на ширем комплексу Новог Београда који обухвата и комплексе парцеле ГП5 (Тошин бунар 163), на коме се налазе парцеле које су предмет заједничке изградње и финансирања објекта по закљученом уговору са ГАЈ ХОЛДИНГ.

На рочишту одржаном 09.09.2019.год. заључено је припремно рочиште и одређени су докази који ће бити изведени у току овог поступка, као и временски рок у којем ће исти бити изведени.

Рочишта која је било заказано за 05.11.2019.год. није одржано због смрти умешача Ђилас Неђа. Следеће рочиште заказано је за 03.02.2020год.

Стечајни управник је у претходном периоду учествовао у јавној расправи, а претходно су поднете и писмене примедбе којима је тражено да се за постојећи изграђени објект од око бруто 2500 м2 (незавршен у целости) коригује планирано уклањање, с обзиром да је исти саграђен према раније важећим урбанистичким условима, као и да је за исти ПРОМЕС доо поднео захтев за легализацију и да су захтеве за легализацију поднели и ГАЈ ХОЛДИНГ, као и ИНТЕРФРИГО доо, PRIMA COMMERCE доо и БИРОМАТ доо.

Напомињемо да се поводом ове локације Тошин бунар 163 Нови Београд воде још 3 парнице са излучним повериоцима ИНТЕРФРИГО доо, PRIMA COMMERCE доо и БИРОМАТ доо, а које парнице су у прекиду до окончања парнице са ГАЈ ХОЛДИНГ.

Дана 17.10.2019.год. усвојена је жалба тужиоца у предмету П 571/18 тужиоца Интерфриго доо Београд, и поступак је настављен.

Рочиште је заказано за 29.01.2020.године.

Број предмета: 23. Ст.2561/2010

Датум: 18.01.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу прераду и промет стоке меса и месних прерадјевина PROMES ДОО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
13/2019	24.12.2019.	SAB	10.343,37
14/2019	24.12.2019.	PRIMA COMERCE доо Београд	10.343,37
15/2019	24.12.2019.	БИРОМАТ доо Београд	10.343,37
16/2019	24.12.2019.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	10.343,37
Укупно:			41.373,48
Укупни приходи:			41.373,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3426129	07.11.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	80.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-3426131	07.11.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	80.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-3426151	28.11.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-3426152	28.11.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			260.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
33/2019	25.10.2019.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	14.990,00
Укупно:			14.990,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			274.990,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
30-19-001-00133836	04.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	39.479,00
40-19-001-00164420	16.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.237,86
Укупно:			51.716,86
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	407,50
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	85,00
Укупно:			2.632,50

Бруто зараде по уговору о делу			
302/2012-10.2019	01.10.2019.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
302/2012-11.2019	01.11.2019.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
302/2012-12.2019	01.12.2019.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
303/2012-10.2019	01.10.2019.	Лилић Биљана	12.000,00
303/2012-11.2019	01.11.2019.	Лилић Биљана	12.000,00
303/2012-12.2019	01.12.2019.	Лилић Биљана	12.000,00
Укупно:			72.000,00

Књиговодствене услуге			
307/2012-10.2019	01.10.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
307/2012-11.2019	01.11.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
307/2012-12.2019	01.12.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
141/19	25.10.2019.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
163/2019	27.12.2019.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
306/2012-11.2019	01.11.2019.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
53-015	28.11.2019.	Министарство унутрашњих послова	80.480,00
Укупно:			80.480,00

Укупно обавезе стечајне масе:			347.829,36
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			622.819,36
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	35.616,80
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.12.2019.	БИРОМАТ доо Београд	10.343,37
Укупно:		10.343,37

Предујам за покретање стечаја		
07.11.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	80.000,00
07.11.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	80.000,00
28.11.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
28.11.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		260.000,00

Укупни приливи:	270.343,37
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.11.2019.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	14.990,00
Укупно:		14.990,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
13.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	39.479,00
16.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.237,86
Укупно:		51.716,86

Платни промет		
10.10.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	75,00
31.10.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	595,00
08.11.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	75,00
20.11.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	65,00
29.11.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	100,00
30.11.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
30.11.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	407,50
10.12.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	85,00
20.12.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	65,00
31.12.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	595,00
31.12.2019.	Banca intesa A.D. Beograd	85,00
Укупно:		2.632,50

Премија осигурања		
09.10.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	3.815,00
04.11.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.385,00
03.12.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.385,00
Укупно:		8.585,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.11.2019.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
22.11.2019.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
27.12.2019.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
28.11.2019.	Министарство унутрашњих послова	80.480,00
Укупно:		80.480,00

Укупни одливи:		263.404,36
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2019.	42.555,81
--------------------------	-------------	-----------