

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 17.07.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,  
трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд  
(Стари Град) - у стечају

Матични број: 17131621

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка АД Ниш, 105-535051-32

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	975.923,64
2.	Орочена средства	4.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.975.923,64</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине Стечајног дужника на почетку другог квартала 2018. године, која је исказана у целости у готовинском облику, износила је 4.975.923,64 динара.

**16 // Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	975.923,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>975.923,64</b>

**Коментар**

У току извештајног квартала Стечајни дужник није имао увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене 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	975.923,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>975.923,64</b>

**Коментар**

Имовински биланс Стечајног дужника није имао промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, нити по основу 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У току другог квартала текуће године није било, нити су регистроване промене вредности имовине Стечајног дужника по основу продаје.

## 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	20.267,81			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>20.267,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

С обзиром да Стечајни дужник располаже готовином као јединим имовинским обликом, на део средстава која су у краткорочно ороченом депозиту код пословне банке, Стечајном дужнику је у другом тромесечју обрачуната и уплаћена камата по уговореним условима, у износу од 20.267,81 динара.

**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	40.000,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**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	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	184,00	11.000,00	3.292,00	3.476,00	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	6.000,00	2.031,91	2.031,91	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	0,00	135.000,00	118.674,00	118.674,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	583.914,28	583.914,28	583.914,28	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	42.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>24.184,00</b>	<b>1.130.914,28</b>	<b>899.912,19</b>	<b>900.096,19</b>	<b>24.000,00</b>

**Коментар**

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у другом кварталу 2018. године износили су 929.912,19 динара и исти су за 271.002,09 динара били мањи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на трошковним позицијама, а делом последица недоспелих појединих трошковних позиција. Од доспелих трошкова, који су у извештајном кварталу и плаћени, највећи део (583.914,28 динара) се односи на плаћену накнаду за грађевинско земљиште Управи прихода Града Београда, коју обавезу је Стечајни дужник осправао, јер је доспела у предстечајном периоду, али је у жалбеном поступку другостепеном органу обавеза потврђена.

Истовремено, у другом кварталу Стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 930.096,19 динара. На дан 30.06.2018. године доспеле неплаћене обавезе Стечајног дужника износе 34.000,00 динара.

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	436.736,00	0,00	0,00	436.736,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	848.369.228,63	0,00	0,00	848.369.228,63
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>848.805.964,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.805.964,63</b>

### Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 848.805.964,63 динара, и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле. Мада су повериоци чија су потраживања разврстана у први исплатни ред у досадашњем току поступка намиреени, износ од 436.736,00 динара је неисплаћен, јер два повериоца још нису доставили инструкције за плаћање.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	975.923,64
2.	Укупан прилив		20.267,81
3.	Укупан одлив		930.096,19
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)	30.06.2018.	66.095,26

### Коментар

На дан 30.06.2018. године, укупно стање новчаних средстава Стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке износило је 66.095,26 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

### Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све новчане трансакције врши преко текућег рачуна код АИК Банке Ниш, Филијала Београд.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џановић Зејнепа	47.469,00
2.	Папић Луција	47.469,00
3.	Здравковић Бошко	23.736,00
4.	Рачуноводствена агенција Актива	72.000,00
<b>Укупно</b>		<b>190.674,00</b>

#### Коментар

У II кварталу текуће године исплаћене су бруто зараде и уговорене накнаде ангажованим лицима код Стечајног дужника у висини износа наведених у горњој табели, а сагласно решењима Привредног суда у Београду.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.095,26
2. Орочена средства		4.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.066.095,26</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода, билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника износила је 4.066.095,26 динара, а исказана је у целости у готовинском облику.

#### 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

### **23.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2018. године, који је дана 23.04.2018. године доставио Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### **30.04.2018. Поступање по Закључку Привредног суда у Београду од 23.04.2018.**

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду од 23.04.2018.године, стечајни управник је доставио Суду одговоре на следећа питања:

- Када је одржано прво поверилачко рочиште?
- Који повериоци су чланови Одбора поверилаца и ко је председник?
- Да ли стечајни управник у свом раду консултује Одбор поверилаца?
- Да ли су одржана испитна рочишта и када?
- Да ли су испитане све пријаве потраживања?
- Да ли је формирана стечајна маса?
- Да ли је била главна деоба и када?
- Да ли постоје парнични поступци у којима је Стечајни дужник парнична странка и бројеви тих поступака?
- Које су планиране активности за окончање поступка?

Стечајни управник је доставио одговоре на сва питања, на основу спроведених активности и планираних активности за окончање поступка

### **17.05.2018. Изјашњење стечајног управника о измирењу фискалне обавезе према Управи прихода Града**

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду од 08.05.2018. године, стечајни управник је обавестио Суд да остаје при предлогу да Стечајни дужник измири обавезу према Управи јавних прихода Београда по основу накнаде за грађевинско земљиште, у износу од 583.914,28 динара, која му је утврђена коначним Управним актом и коју је основано осправао, али је проценио да је нецелисходно покретање управног спора, који би у завршној фази стечајног поступка продуковао веће трошкове.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 17.07.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн.бр.30/2018	30.04.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.38/2018	31.05.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.48/2018	29.06.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
Рн.бр.343560663	26.04.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	416,00
Рн.бр.349524620 RS	15.05.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	102,00
Рн.бр.343253946 RS	16.04.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	92,00
Рн.бр.349551744 RS	30.05.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	104,00
Рн.бр.349551758 RS	30.05.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	104,00
Рн.бр.343563188 RS	04.05.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	276,00
Рн.бр.000896679	04.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	774,00
Бр.456844	14.06.2018.	CENTROSINERGIJA DOO	1.000,00
Рн.бр.343670615	16.05.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	104,00
Рн.бр.349549547	13.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	104,00
Рн.бр.349522178	14.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	92,00
Рн.бр.343669970	16.05.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	124,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.292,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	AIK Banka AD Niš	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	AIK Banka AD Niš	108,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	AIK Banka AD Niš	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	AIK Banka AD Niš	583,91
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.031,91</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/18	02.04.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.3/2/18	02.04.2018.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.3/3/18	02.04.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.4/1/18	21.05.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.4/2/18	21.05.2018.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.4/3/18	21.05.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.5/1/18	04.06.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.5/2/18	04.06.2018.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.5/3/18	04.06.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.674,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00094	30.04.2018.	АКТИВА	24.000,00
Рн.бр.00143	31.05.2018.	АКТИВА	24.000,00
Рн.бр.00157	30.06.2018.	АКТИВА	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Реш.бр.І-02-418-1-12/2014-319Р	30.04.2018.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA	583.914,28
<b>Укупно:</b>			<b>583.914,28</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/319/2018	03.04.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>899.912,19</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>929.912,19</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АИК Банка АД Ниш, 105-535051-32  
 АИК Банка АД Ниш, 105-50-73  
 Комерцијална банка АД Београд, 908-20501-70  
 АИК Банка АД Ниш, 105-06-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>4.975.923,64</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.04.2018.	АИК Банка АД Ниш	3.376,91
30.04.2018.	АИК Банка АД Ниш	8.165,74
21.05.2018.	АИК Банка АД Ниш	5.629,77
31.05.2018.	АИК Банка АД Ниш	3.095,39
<b>Укупно:</b>		<b>20.267,81</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>20.267,81</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
03.04.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
10.05.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
14.06.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
20.04.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	92,00
20.04.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	92,00
27.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	92,00
27.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	416,00
27.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	276,00
27.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	102,00
27.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	104,00
27.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	124,00
27.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	104,00
27.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	104,00
27.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	774,00
27.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	104,00
27.06.2018.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	92,00
27.06.2018.	CENTROSINERGIJA DOO	1.000,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 3.476,00</b>

  

Платни промет		
03.04.2018.	AIK Banka AD Niš	120,00
10.04.2018.	AIK Banka AD Niš	108,00
20.04.2018.	AIK Banka AD Niš	50,00
30.04.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
10.05.2018.	AIK Banka AD Niš	80,00
21.05.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
31.05.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
05.06.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
07.06.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
14.06.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
19.06.2018.	AIK Banka AD Niš	583,91
27.06.2018.	AIK Banka AD Niš	50,00
30.06.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
		<b>Укупно: 2.031,91</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
03.04.2018.	Папић Луција	15.823,00
03.04.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
21.05.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
21.05.2018.	Папић Луција	15.823,00
21.05.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
05.06.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
05.06.2018.	Папић Луција	15.823,00
05.06.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
		<b>Укупно: 118.674,00</b>

  

Књиговодствене услуге		
03.04.2018.	AKTIVA	24.000,00
10.05.2018.	AKTIVA	24.000,00
07.06.2018.	AKTIVA	24.000,00
		<b>Укупно: 72.000,00</b>

  

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.06.2018.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA	583.914,28
		<b>Укупно: 583.914,28</b>

  

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.04.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

  

		<b>Укупни одливи: 930.096,19</b>
--	--	----------------------------------

  

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>4.066.095,26</b>
---	---------------------