

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 19.07.2019.

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) AIK Banka AD Niš, 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.403,18
2.	Орочена средства	3.300.000,00
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
Укупно без депозита		3.347.403,18

Коментар

Укупна вредност имовине Стечајног дужника на почетку другог квартала 2019. године, која је исказана у целости у готовинском облику, износила је 3.347.403,18 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.403,18
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
Укупно	0,00	47.403,18

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	47.403,18
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
Укупно	0,00	47.403,18

Коментар

На имовинском билансу Стечајног дужника није забележана 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

С обзиром да се укупна имовина Стечајног дужника налази у готовинском облику, то током извештајног квартала текуће године није било продаје, тј. није било промене вредности имовине Стечајног дужника по том основу.

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	25.172,04			
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	3.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.325.172,04	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупно остварени готовински приливи у другом кварталу 2019. године износили су 3.325.172,04 динара, и то по основу камате уплаћене на депозитне пласмане Стечајног дужника у износу од 25.172,04 динара и по основу повраћаја орочених средстава у износу од 3.300.000,00 динара, а која средства су повучена из депозита ради спровођења поступка деобе деобне масе стечајног дужника.

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	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 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
Укупно	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00

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	7.000,00	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	0,00	15.000,00	3.769,00	3.769,00	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	8.000,00	2.906,42	2.906,42	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	79.116,00	39.558,00
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	0,00	0,00	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	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	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	3.000,00	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	24.000,00	243.000,00	197.349,42	157.791,42	63.558,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у другом кварталу 2019. године износили су 227.349,42 динара и исти су за 45.650,58 динара били мањи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на трошковним позицијама, а делом последица недоспелих појединих трошковних позиција. Истовремено, стечајни дужник је платио део доспелих трошкова поступка и обавеза стечајне масе и то у износу од 187.791,42 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе које су пренете за плаћање у наредни квартал.

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	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	617.381,60	847.751.847,03
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	848.805.964,63	0,00	617.381,60	848.188.583,03

Коментар

Сагласно Решењу Привредног суда у Београду 9 Ст-314/2012 од 14.03.2019. године које је постало правоснажно дана 14.05.2019. године, повериоцима сврстаним у III исплатни ред (укупно 47 поверилаца), са утврђеним процентом намирења од 0,09% свих потраживања, послат је позив, дана 15.05.2019. године, за достављање инструкција за плаћање. На бази примљених инструкција, закључно са 30.06.2019. године, повериоцима III исплатног реда исплаћена су потраживања у укупном износу од 617.381,60 динара, тако да су редукована потраживања необезбеђених поверилаца III исплатног реда на износ од 847.751.847,03 динара. Ипак, како један број поверилаца до краја квартала није доставио инструкције стечајном дужнику (што је посебно проблем са повериоцима који су имали рачун код Војвођанске Банке АД, која се припојила ОТП Бнц АД, тако да се за исплату тих поверилаца не могу користити ни инструкције из претходне деобе), ти повериоци су остали неисплаћени, па се очекује да ће се исти исплатити у наредном кварталу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	47.403,18
2.	Укупан прилив		3.325.172,04
3.	Укупан одлив		805.173,02
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)	30.06.2019.	2.567.402,20

Коментар

На дан 30.06.2019. године, укупно стање новчаних средстава Стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке износило је 2.567.402,20 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	31.646,00
2.	Папић Луција	31.646,00
3.	Здравковић Бошко	15.824,00
4.	Рачуноводствена агенција Актива	72.000,00
Укупно		151.116,00

Коментар

У II кварталу 2019. 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	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.567.402,19
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		2.567.402,19

Коментар

На дан 30.06.2019.године, билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника износила је 2.567.402,19 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

19.04.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледавања пословних и финансијских токова, у периоду 01.01.2019.године до 31.03.2019.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2019.године, који је дана 19.04.2019.године доставио Привредном Суду у Београду, свим члановима Одбора Поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

14.05.2019. Одговор на поднесак Direktne banke

Дана 08.04.2019. године Direktna banka ad Kragujevac преко Привредног суда у Београду доставила је поднесак којим обавештава стечајног управника о статусним променама поверилаца 3. исплатног реда: Findomestic Bank ad Beograd и Piraeus Bank a.d. Београд. Дана 14.05.2019. године стечајни управник је одговорио на поднесак Direktne banke ad Kragujevac да је о насталим статусним променама које су извршене током 2017. и 2018. године, било могуће обавестити стечајног управника све до Главне деобе, будући да се измена Листе утврђених и оспорених потраживања не може вршити након Главне деобе, што је став и Привредног апелационог суда. Решење Привредног суда у Београду бр. 9 Ст. 314/2012 којим је одобрен Нацрт за завршну деобу стечајне масе стечајног дужника донето је 14.03.2019. године и као такво обавезује за стечајног управника да исплату изврши према списку поверилаца како је у решењу наведено, а по правоснажности решења.

15.05.2019. Позив за достављање инструкција за плаћање

Сагласно Решењу Привредног суда у Београду 9 Ст-314/2012 од 14.03.2019. године које је постало правоснажно дана 14.05.2019. године, повериоцима сврстаним у III исплатни ред (укупно 47 поверилаца), са утврђеним процентом намирења од 0,09% свих потраживања, послат је позив, дана 15.05.2019. године, за достављање инструкција за плаћање.

04.06.2019. Ургенција за одобрење трошковника за месец јуни

Дана 04.06.2019. године стечајни управник упутио је Привредном суду-стечајном судији ургенцију за одобрење трошковника за месец јуни 2019. године који је предат Суду дана 20.05.2019. године.

12.06.2019. Поступање по Закључку Привредног суда

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду којим је наложено стечајном управнику да у року од 8 дана достави доказ о основу и висини стварно насталих трошкова за месец јун 2019. године, стечајни управник је, дана 12.06.2019. године, доставио Суду сву расположиву документацију.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 19.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.28/2019	25.04.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.37/2019	31.05.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.51/19-1	30.06.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн.бр.408333186	19.04.2019.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	324,00
Рн.бр.187097	15.05.2019.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	2.139,00
Рн.бр.187132	15.05.2019.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	1.150,00
Рн.бр.186945	10.05.2019.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	56,00
Рн.бр.32353475	17.05.2019.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	100,00
		Укупно:	3.769,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	AIK Banka AD Niš	330,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	AIK Banka AD Niš	450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	AIK Banka AD Niš	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	AIK Banka AD Niš	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	AIK Banka AD Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	AIK Banka AD Niš	240,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	AIK Banka AD Niš	292,50
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2019.	AIK Banka AD Niš	453,92
Укупно:			2.906,42

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/19	01.04.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.3/2/19	01.04.2019.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.3/3/19	01.04.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.4/1/19	06.05.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.4/2/19	06.05.2019.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.4/3/19	06.05.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.5/1/19	03.06.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.5/2/19	03.06.2019.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.5/3/19	03.06.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:			118.674,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00107	30.04.2019.	АКТИВА	24.000,00
Рн.бр.00118	31.05.2019.	АКТИВА	24.000,00
Рн.бр.00146	30.06.2019.	АКТИВА	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			197.349,42
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			227.349,42
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 AIK Banka AD Niš, 105-535051-32
 AIK Banka AD Niš, 105-50-73
 Komercijalna banka AD Beograd, 908-20501-70
 AIK Banka AD Niš, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 3.347.403,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	AIK Banka AD Niš	8.294,97
25.04.2019.	AIK Banka AD Niš	6.420,09
30.04.2019.	AIK Banka AD Niš	1.458,05
31.05.2019.	AIK Banka AD Niš	7.540,88
07.06.2019.	AIK Banka AD Niš	1.458,05
Укупно:		25.172,04
Повраћај орочених средстава		
25.04.2019.	AIK Banka AD Niš	300.000,00
07.06.2019.	AIK Banka AD Niš	3.000.000,00
Укупно:		3.300.000,00
Укупни приливи:		3.325.172,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
07.05.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
13.05.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
04.06.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
22.04.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	324,00
17.05.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	56,00
17.05.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	2.139,00
17.05.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	1.150,00
17.05.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	100,00
Укупно:		3.769,00

Платни промет		
01.04.2019.	AIK Banka AD Niš	330,00
22.04.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00
30.04.2019.	AIK Banka AD Niš	450,00
06.05.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
07.05.2019.	AIK Banka AD Niš	80,00
08.05.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
13.05.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
30.05.2019.	AIK Banka AD Niš	300,00
31.05.2019.	AIK Banka AD Niš	450,00
03.06.2019.	AIK Banka AD Niš	60,00
04.06.2019.	AIK Banka AD Niš	240,00

Платни промет		
07.06.2019.	AIK Banka AD Niš	292,50
11.06.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
17.05.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00
27.06.2019.	AIK Banka AD Niš	453,92
Укупно:		2.906,42

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
01.04.2019.	Папић Луција	15.823,00
01.04.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
06.05.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
06.05.2019.	Папић Луција	15.823,00
06.05.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:		79.116,00

Књиговодствене услуге		
07.05.2019.	AKTIVA	24.000,00
08.05.2019.	AKTIVA	24.000,00
07.06.2019.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.05.2019.	JKP GRADSKA CISTOCA	24,90
11.06.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE	209,55
30.05.2019.	UNIQA OSIGURANJE	936,80
30.05.2019.	CITY EXPRESS DOO	132,89
30.05.2019.	Миленковић Драгољуб	619,12
30.05.2019.	BEL COMPUTERS DOO	9.009,90
30.05.2019.	MESSER TEHNOGAS AD	11.128,77
03.06.2019.	EURODOM DOO	1.610,69
27.06.2019.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD	363.134,84
30.05.2019.	KIM TEC DOO	9.829,85
03.06.2019.	LA FANTANA	17,85
07.06.2019.	PORESKA UPRAVA - STARI GRAD	4.279,86
30.05.2019.	TELENOR D.O.O.	450,29
04.06.2019.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA BEOGRAD	214,38
30.05.2019.	ZASTITA-SIGURNOST DOO	2.218,77
07.06.2019.	SOGLEASE SRBIJA DOO	212.500,72
30.05.2019.	Марковић Драган	801,02
04.06.2019.	Радосављевић Миле	261,41
Укупно:		617.381,60

Укупни одливи:		805.173,02
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2019.	2.567.402,19
--------------------------	-------------	--------------

