

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	177.847,23
2.	Орочена средства	3.500.000,00
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		3.677.847,23

Коментар

Укупна вредност имовине Стечајног дужника на почетку првог квартала 2019. године, која је исказана у целости у готовинском облику, износила је 3.677.847,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	177.847,23
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	177.847,23

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	177.847,23
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	177.847,23

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	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	16.260,75			
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	200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		216.260,75	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупно остварени готовински приливи у првом кварталу 2019. године износили су 16.260,75 динара, и то по основу камате уплаћене на депозитне пласмане Стечајног дужника.

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	3.000,00	2.872,80	2.872,80	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	8.000,00	740,00	740,00	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	4.000,00	1.218,00	1.218,00	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	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	1.200,00	1.200,00	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	5.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	24.000,00	353.000,00	316.704,80	316.704,80	24.000,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у првом кварталу 2019. године износили су 346.704,80 динара и исти су за 36.295,20 динара били мањи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на трошковним позицијама, а делом последица недоспелих појединих трошковних позиција. Истовремено, у првом кварталу Стечајни дужник је и платио све доспеле током квартала трошкове поступка и обавезе стечајне масе, у износу од 346.704,80 динара. На дан 31.03.2019. године доспеле неплаћене обавезе Стечајног дужника износиле су 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. Поверитоци 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	0,00	848.805.964,63

Коментар

Током извештајног сачињен је Нацрт за завршну деобу деобне масе стечајног дужника којим је предвиђено завршно намирење потраживања поверилаца разврстаних у трећи исплатни ред од 0,09%.

По предложеном Нацрту, донето је Решење Привредног суда у Београду дана 14.03.2019.године, те ће се у наредном кварталу, а по правоснажности истог приступити намирењу поверилаца и потом закључењу поступка стечаја.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	177.847,23
2.	Укупан прилив		216.260,75
3.	Укупан одлив		346.704,80
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)	31.03.2019.	47.403,18

Коментар

На дан 31.03.2019. године, укупно стање новчаних средстава Стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке износило је 47.403,18 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	47.469,00
2.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	47.469,00
3.	ЗДРАВКОВИЋ БОШКО	23.736,00
4.	РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА "АКТИВА"	72.000,00
Укупно		190.674,00

Коментар

У I 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	31.03.2019.
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

На дан 31.03.2019.године, билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника износила је 3.347.403,18 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

16.01.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2018. године достављен је Привредном суду у Београду, свим члановима одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

08.01.2019. Решење Привредног апелационог суда по жалбама "Анђелковић АЛ" д.о.о. и Societe generale banka Srbija

Решењем Привредног апелационог суда у Београду бр. 8 ПВЖ 622/18 од 05.12.2018.године одбијена је жалба "Анђелковић АЛ" д.о.о. и одбачена жалба Societe generale banka Srbija на Решење Привредног суда у Београду Ст 314/2012 од 25.09.2018.године, којим је одбијен предлог "Анђелковић АЛ" д.о.о. за исправку коначне листе утврђених потраживања и за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца Стечајног дужника, бр. 314/2012 од 17.09.2012.год.

05.02.2019. Нацрт Решења за завршну деобу деобне масе

Привредном суду у Београду достављен је Нацрт решења за завршну деобу деобне масе Стечајног дужника, ради истицања на Огласној табли Суда. Из расположивих средстава, умањених за нужне резервације до окончања стечајног поступка, предложен је износ за намирење потраживања поверилаца сврстаних у III исплатни ред од 752.151,64 динара, на који начин би се обезбедило намирење њихових утврђених потраживања са 0,09%.

07.02.2019. Достављање Нацрта решења за завршну Одбору поверилаца

Нацрт решења за завршну деобу деобне масе Стечајног дужника, са детаљним образложењем расположиве деобне масе, достављен је Одбору поверилаца, ради поступања у складу са чланом 139. Закона о стечају.

28.02.2019. Предлог за доношење Решења о одређивању завршне деобе деобне масе

С обзиром да у року од 15 дана од дана пријема Нацрта решења за завршну деобу, односно од дана истицања на Огласној табли суда, Одбор поверилаца, односно повериоци Стечајног дужника појединачно нису поднели приговор на Нацрт, стечајни управник је упутио предлог Стечајном судији да донесе Решење којим одређује Завршну деобу деобне масе стечајног дужника „ERC COMMERCE COMPUTERS“ д.о.о. у стечају, са процентом намирења утврђених потраживања поверилаца разврстаних у III исплатни ред од 0,09%.

14.03.2019. Решење Привредног суда у Београду, којим се одобрава Нацрт за завршну деобу

Привредни суд у Београду, Стечајни судија, донео је Решење бр. 9-Ст.314/2012, којим се одобрава Нацрт решења за Завршну деобу деобне масе Стечајног дужника.

05.03.2019. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајни судија је донео је ЗАКЉУЧАК, којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана суду достави Суду доказ о томе да ли је и када доставила Нацрт решења за завршну деобу од 05.02.2019. године Одбору поверилаца.

13.03.2019. Поступање по Закључку Стечајног судије од 05.03.2019.

Поступајући по Закључку Стечајног судије од 05.03.2019.године, кога је примио 11.03.2019.године, стечајни управник је доставио доказе Стечајном судији да је Нацрт решења за завршну деобу доставио Одбору поверилаца 07.02.2019.године, а члановима Одбора појединачно: PIREUS BANKA – дана 11.02.2019, MESSER TEHNOGAS – дана 08.02.2019, DRAGER TEHNIKA – дана 08.02.2019, SOGELASE SRBIA – дана 08.02.2019, уз напомену да је пети члан Одбора поверилаца преминуо, да Одбор поверилаца није кооптирао новог члана, тако да исти тренутно има четири активна члана

27.02.2019. Предаја финансијских извештаја за 2018. годину АПР-у

Дана 27.02.2019. године, АПР-у су предати финансијски извештаји за 2018. годину.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 19.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.4/2019	31.01.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.12/2019	28.02.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.20/2019	29.03.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.804	21.03.2019.	BEOTabak doo	2.872,80
		Укупно:	2.872,80

Пошта и телефон			
Рн.бр.403905298	18.01.2019.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	324,00
Рн.бр.406697356	07.02.2019.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	416,00
		Укупно:	740,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	AIK Banka AD Niš	108,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00
Укупно:			1.218,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/18	20.01.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.12/2/18	20.01.2019.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.12/3/18	20.01.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.1/1/19	01.02.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.1/2/19	01.02.2019.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.1/3/19	01.02.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.2/1/19	01.03.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.2/2/19	01.03.2019.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.2/3/19	01.03.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:			118.674,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00019	31.01.2019.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.0032	28.02.2019.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.00065/19	29.03.2019.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Административне таксе			
Изв.бр.10/19	21.02.2019.	APR	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/1347/2019	25.02.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			316.704,80
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			346.704,80
------------------	--	--	------------

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 01.01.2019.	3.677.847,23
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2019.	AIK Banka AD Niš	5.830,52
31.01.2019.	AIK Banka AD Niš	2.551,89
25.02.2019.	AIK Banka AD Niš	6.809,19
28.02.2019.	AIK Banka AD Niš	1.069,15
Укупно:		16.260,75

Повраћај орочених средстава		
25.02.2019.	AIK Banka AD Niš	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:		216.260,75
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
14.02.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
06.03.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.03.2019.	BEOTabak doo	2.872,80
Укупно:		2.872,80

Пошта и телефон		
18.01.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	324,00
29.03.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	416,00

Пошта и телефон		
Укупно:		740,00

Платни промет		
10.01.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
11.01.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
18.01.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00
21.01.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
31.01.2019.	AIK Banka AD Niš	300,00
01.02.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
05.02.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
14.02.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
21.02.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
28.02.2019.	AIK Banka AD Niš	300,00
01.03.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
04.03.2019.	AIK Banka AD Niš	108,00
05.03.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
06.03.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
26.03.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
29.03.2019.	AIK Banka AD Niš	50,00
Укупно:		1.218,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
21.01.2019.	Папић Луција	15.823,00
21.01.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
01.02.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
01.02.2019.	Папић Луција	15.823,00
01.02.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
01.03.2019.	Папић Луција	15.823,00
01.03.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
01.03.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:		118.674,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2019.	AKTIVA	24.000,00
05.02.2019.	AKTIVA	24.000,00
05.03.2019.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Административне таксе		
21.02.2019.	APR	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		346.704,80
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		3.347.403,18
--------------------------------------	--	--------------

