

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 06.04.2020.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАДИНГ-ПАН ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 27007783

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-320042813-972

2) Војвођанска банка - стечајна маса, 325-9500600063471-

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.163.881,46
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	375.505,27
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>21.539.386,73</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 21.539.386,73 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти износе 1.163.881,46 динара
- орочена средства 20.000.000,00 динара
- потраживања износе 375.505,27 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.163.881,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	375.505,27
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>1.539.386,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	1.163.881,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	66.849,57	308.655,70
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>66.849,57</b>	<b>1.472.537,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права. Износ смањења потраживања од 66.849,57 динара је по основу пребијања за уплату повериоца за предујам за покретање стечајног поступка.

**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	5.922,23	0,00	50.000,00
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>5.922,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због 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	1.588.256,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
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)	1.509.576,46		1.509.576,46	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.147.832,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.576,46</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су настали приливи у укупном износу од 3.147.832,47 динара, и то:

- остварен је прилив од пасивне камате у износу од 91.580,51 динара;
- пренет је са девизног рачуна износ од 1.496.675,50 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	30.123,50	0,00	0,00	30.123,50	0,00
2. Судски трошкови	390,00	0,00	39.644,50	39.644,50	390,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.182.984,61	1.182.984,61	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	15.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>45.513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.629,11</b>	<b>1.297.752,61</b>	<b>390,00</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	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	7.115,33	0,00	0,00	0,00	7.115,33
4. Гориво и мазиво	34.000,00	0,00	17.000,00	51.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.531.777,74	1.531.777,74	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	0,00	94.339,64	94.339,64	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	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	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	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>71.115,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.117,38</b>	<b>1.767.117,38</b>	<b>7.115,87</b>

#### Коментар

Укупне обавезе стечајног поступка које су измирене износе 1.297.752,61 динара, док стварно настали трошкови износе 1.252.629,11 динара.

Плаћени су трошкови на име судских трошкова, прелиминарне награде стечајног управника и накнаде трошкова стечајног управника. Пребијен је износ од 30.123,50 динара који представља предујам за покретање стечаја.

Укупне обавезе стечајне масе које су измирене износе 1.767.117,38 динара, док стварно настали трошкови износе 1.703.117,38 динара. Плаћени су трошкови на име горива и мазива, платног промета, бруто зарада по уговорима о делу, књиговодствених услуга, накнада за заступање (адвокат) и административних такси. Реалан трошак платног промета је 22.201,28 динара, преостали део представља пренос са девизног на динарски рачун.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.115,87 динара од обавеза стечајне масе, а од обавеза стечајног поступка је преостало износ од 390,00 динара.

## 2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.413.898,18	0,00	0,00	1.413.898,18
5. III исплатни ред - различни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.413.898,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.898,18</b>

### Коментар

Према Предлогу Нацрта решења о главној деоби од 20.03.2020. године, предвиђена је исплата поверилаца у III исплатном реду у износу од 1.413.898,18 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.163.881,46
2.	Укупан прилив		3.147.832,47
3.	Укупан одлив		3.064.869,99
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)	31.03.2020.	1.246.843,94

### Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2020. године је износило 1.163.881,46 динара.

Укупан прилив износи 3.147.832,47 динара, а одлив 3.064.869,99 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2020. године износи 1.246.843,94 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	60.000,00
2.	Economic standard	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>90.000,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду је исплаћен укупан износ од 60.000,00 динара на име адвокатских услуга, такође је исплаћен укупан износ од 30.000,00 динара на име књиговодствених услуга.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.246.843,94
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		252.733,47
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>21.499.577,41</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 21.499.577,41 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти износе 1.246.843,94 динара
- орочена средства износе 20.000.000,00 динара
- потраживања износе 252.733,47 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

**14.02.2020. Закључак Привредног суда у Новом Саду**

Закључком Привредног суда у Новом Саду од 14.02.2020. године (запримљено 24.02.2020. године) је наложено достављање Нацрта решења за главну деобу стечајне масе.

**18.03.2020. Опомене**

Послате су опомене дужницима по неизвршеним обавезама према стечајном дужнику на основу закупа и префактурисаних трошкова.

**20.03.2020. Нацрт решења за главну деобу стечајне масе**

Састављен је Нацрт решења за главну деобу стечајне масе на дан 20.03.2020. године.

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум: 06.04.2020.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАДИНГ-ПАН ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4963/19	17.01.2020.	ТАМ ТРАДЕ ТРГОВИНА У СТЕЧАЈУ - Марибор	1.509.576,46
<b>Укупно:</b>			<b>1.509.576,46</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.509.576,46</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-1224/2019-1	18.02.2020.	Привредни суд у Новом Саду	6.589,00
П-1224/2019-2	18.02.2020.	Привредни суд у Новом Саду	13.179,00
Повраћај пређујма	20.03.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.876,50
<b>Укупно:</b>			<b>39.644,50</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст19/2015	23.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.182.984,61
<b>Укупно:</b>			<b>1.182.984,61</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1/20	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
2/20	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.252.629,11</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
45-2-01-20	01.01.2020.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-02-20	01.02.2020.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	635,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	400,00



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	Војвођанска банка - девизни рачун	1.509.576,46
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	1.366,28
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	19.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.531.777,74</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
12/2019	01.01.2020.	Грос Реља	15.723,27
01/2020	01.02.2020.	Грос Реља	15.723,27
02/2020	01.03.2020.	Грос Реља	15.723,28
12/2019	01.01.2020.	Јаковчевић Ивана	15.723,27
01/2020	01.02.2020.	Јаковчевић Ивана	15.723,27
02/2020	01.03.2020.	Јаковчевић Ивана	15.723,28
<b>Укупно:</b>			<b>94.339,64</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
39	01.01.2020.	Economic standard	10.000,00
40	01.02.2020.	Economic standard	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
01/01/2020	01.01.2020.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	20.000,00
01/02/2020	01.02.2020.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.703.117,38</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.955.746,49</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ерсте банка, 340-2941-31  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-467723-64  
 Ерсте банка, 340-13000150-76  
 Војвођанска банка, 355-320042813-972  
 Војвођанска банка - стечајна маса, 325-9500600063471-48  
 Војвођанска банка - орочени рачун, 908-35501-78  
 Војвођанска банка - орочени рачун, 325-0043005004226-14  
 Војвођанска банка - орочени рачун, 325-0043005007454-30  
 Војвођанска банка - девизни рачун, 325-9601700056320-92

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 21.163.881,46

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
22.01.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	1.496.675,50
06.02.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	91.580,51
<b>Укупно:</b>		<b>1.588.256,01</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
20.03.2020.	Јовичић Стана	446,47
20.03.2020.	Јовичић Стана	12.394,95
20.03.2020.	Јовичић Стана	12.394,95
20.03.2020.	Јовичић Стана	12.394,95
20.03.2020.	Јовичић Стана	12.368,68
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
17.01.2020.	ТАМ ТРАДЕ ТРГОВИНА У СТЕЧАЈУ - Марибор	1.509.576,46
<b>Укупно:</b>		<b>1.509.576,46</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.147.832,47</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>		
20.03.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.123,50
<b>Укупно:</b>		<b>30.123,50</b>
<b>Судски трошкови</b>		
10.03.2020.	Привредни суд у Новом Саду	13.179,00
10.03.2020.	Привредни суд у Новом Саду	6.589,00
20.03.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.876,50
<b>Укупно:</b>		<b>39.644,50</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
23.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.182.984,61
<b>Укупно:</b>		<b>1.182.984,61</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>		
03.01.2020.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
03.01.2020.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
03.01.2020.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
10.03.2020.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
10.03.2020.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
10.03.2020.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.000,00</b>

<b>Платни промет</b>		
03.01.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	635,00
04.01.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	400,00
22.01.2020.	Војвођанска банка - девизни рачун	1.509.576,46
01.02.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	1.366,28
03.02.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	400,00
03.03.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	400,00
27.03.2020.	Војвођанска банка - стечајна маса	19.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.531.777,74</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
11.03.2020.	Јаковчевић Ивана	15.723,27
11.03.2020.	Грос Реља	15.723,27
11.03.2020.	Јаковчевић Ивана	15.723,27
11.03.2020.	Грос Реља	15.723,27
11.03.2020.	Јаковчевић Ивана	15.723,28
11.03.2020.	Грос Реља	15.723,28
<b>Укупно:</b>		<b>94.339,64</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.03.2020.	Economic standard	10.000,00
10.03.2020.	Economic standard	10.000,00
10.03.2020.	Economic standard	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
10.03.2020.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	20.000,00
10.03.2020.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	20.000,00
10.03.2020.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.064.869,99</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>21.246.843,94</b>
---	----------------------

