

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 13.06.2019.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

Матични број: 07749155

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222216-24

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	1.326.453,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	241.276,75
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		1.567.730,41

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода износи 1.567.730,41 динар, а чине га:

- средства на рачуну стечајног дужника по изводу 83 од 29.12.2018. године,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.326.453,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	241.276,75
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	1.567.730,41

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања стечајног дужника.

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	1.326.453,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	241.276,75
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	1.567.730,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника ни по једном основу.

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	241.276,75
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
Укупно		0,00	0,00	241.276,75

Коментар

Стечајни дужник није имао продају имовине, јер није решено питање уписа у јавне књиге. Захтев је предат РГЗ Чукарица у априлу 2018. године.

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	641,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	241.276,75			
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)	276.172,85	0,00	517.169,31	240.996,46
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.122,16		35.322,16	25.200,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		528.213,09	0,00	552.491,47	266.196,46

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 528.213,09 динара и то:

- по основу камате на депозите по виђењу,
- по основу наплате потраживања из претходног периода - у целини,
- по основу закупа,
- по основу префактурисаних обавеза за електричну енергију и порез на имовину.

Ненаплаћен је део закупа и префактурисаних обавеза по основу пореза на имовину.

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	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	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	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	430.593,90	120.000,00	0,00	0,00	430.593,90

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	8.000,00	1.986,18	1.986,18	0,00
2. Електрична енергија	0,00	8.500,00	5.660,16	5.660,16	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	21.000,00	20.527,44	20.527,44	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.477,00	30.477,00	30.477,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.691,81	7.500,00	6.044,00	6.044,00	6.691,81
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	9.000,00	2.853,51	2.853,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.840,66	7.840,67	7.840,67	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	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	99.848,00	99.848,00	0,00	99.848,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	95.000,00	87.234,00	87.234,00	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	
Укупно	6.691,81	373.415,66	289.920,96	190.072,96	106.539,81

Коментар

Сви трошкови су одобрени пре исплате од стране стечајног судије.

У извештајном периоду нису настали трошкови стечајног поступка. Неисплаћени износ трошкова стечајног поступка из претходних периода износи 430.593,90 динара.

Исплаћене обавезе стечајне масе износе 190.072,96 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	260.327,75	0,00	0,00	260.327,75
3. II исплатни ред	31.026,94	0,00	0,00	31.026,94
4. III исплатни ред	2.923.801,42	0,00	0,00	2.923.801,42
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.265.156,11	0,00	0,00	3.265.156,11

Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	1.326.453,66
2.	Укупан прилив		528.213,09
3.	Укупан одлив		190.072,96
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.	1.664.593,79

Коментар

Почетно стање је по изводу број 83 од 29.12.2018. године.

Крајње стање је по изводу број 20 од 27.03.2019. године, код Комерцијалне банке АД Београд.

Почетно и крајње стање у благајни

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 активирану благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адар доо	18.000,00
2.	Биљана Пријић	8.250,00
Укупно		26.250,00

Коментар

По сагласности суда ангажована је књиговодствена агенција Адар доо Зрењанин, за вођење пословних књига уз месечну накнаду од 6.000,00 динара, која се исплаћује уредно.

По сагласности суда ангажован је адвокат Биљана Пријић, по адвокатској тарифи умањеној за 50%. У извештајном периоду плаћен је рачун из прошлог извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.664.593,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		266.196,46
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		1.930.790,25

Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 1.930.790,25 динара и чине га:

- средства на рачуну стечајног дужника,
- ненаплаћена потраживања по основу и на основу закупа из извештајног периода.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

11.01.2019. Предлог трошковника

Поднет предлог за трошковник за 01/2019.

16.01.2019. Полиса осигурања

За имовину у Кировљевој 10 и Љешкој 43 у Београду.

30.01.2019. Решење 01/2019

Дато одобрење трошкова.

30.01.2019. Предлог радњи за 02/2019

Сачињен трошковник и достављен на одобрење.

04.02.2019. Записник о испитивању сведока

Повереник је испитана као сведок у Другом основном тужилаштву у Београду у предмету поднете кривичне пријаве против два лица, за дело фалсификовања службене исправе.

05.02.2019. Одобрење 02/2019

Сечајни управник је одобрио трошковник.

07.02.2019. Одобрење извештаја 10-12-2018

Извештај одобрен и послат суду ии члановима Одбора поверилаца.

11.02.2019. Предлог за измену листе

По пресуди за Хиптек доо Београд.

27.02.2019. Предлог 03/2019

Сачињен трошковник и прослеђен на одобрење.

06.03.2019. Одобрење 03/2019

Сечајни управник је одобрио трошковник.

19.03.2019. Достава писма заинтересованог лица

За куповину некретнина.

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 13.06.2019.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5/2019	04.01.2019.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
6/2019	04.01.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
24/2019	04.02.2019.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
25/2019	04.02.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
44/2019	01.03.2019.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
45/2019	01.03.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
Укупно:			517.169,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
13/2019	16.01.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.931,70
26/2019	05.02.2019.	НАНИКОМ доо Београд	25.200,00
27/2019	05.02.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.344,00
40/2019	20.02.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.912,96
50/2019	14.03.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.933,50
Укупно:			35.322,16
Укупни приходи:			552.491,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
38/2019	19.02.2019.	МИС КОМЕРЦ	1.986,18
Укупно:			1.986,18
Електрична енергија			
12/2019	16.01.2019.	ЕПС снабдевање	1.901,70
39/2019	20.02.2019.	ЕПС снабдевање	1.868,96
49/2019	14.03.2019.	ЕПС снабдевање	1.889,50
Укупно:			5.660,16
Комуналне услуге			
1/2019	03.01.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
30/2019	05.02.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
46/2019	04.03.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
Укупно:			20.527,44
Гориво и мазиво			
02/2019	16.01.2019.	НИС	10.159,00
36/2019	13.02.2019.	НИС	10.159,00
53/2019	18.03.2019.	НИС	10.159,00
Укупно:			30.477,00

Пошта и телефон			
18/2019	16.01.2019.	Телеком Србија	2.410,00
10/2019	13.02.2019.	Телеком Србија	1.846,00
16/2019	18.03.2019.	Телеком Србија	1.788,00
Укупно:			6.044,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	78,51
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			2.853,51

Премија осигурања			
17/2019	16.01.2019.	Компанија Дунав осигурање	4.158,00
15/2019	16.01.2019.	Компанија Дунав осигурање	3.682,67

Премија осигурања			
			Укупно:
			7.840,67

Књиговодствене услуге			
100020	29.01.2019.	Адар доо	6.000,00
41/2019	26.02.2019.	Адар доо	6.000,00
55/2019	26.03.2019.	Адар доо	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2019	08.01.2019.	Адвокат Биљана Пријић	8.250,00
			Укупно:
			8.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/19	25.03.2019.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	99.848,00
			Укупно:
			99.848,00

Административне таксе			
АПР/1	30.01.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

ПДВ			
ПДВ/19-1	09.01.2019.	Министарство финансија Пореска управа	87.234,00
			Укупно:
			87.234,00

Укупно обавезе стечајне масе:			289.920,96
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			289.920,96
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6113-82
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-136121-95
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222216-24

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	1.326.453,66
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	641,33
		Укупно:
		641,33

Наплата потраживања		
21.01.2019.	НАНИКОМ доо Београд	62.009,78
21.01.2019.	НАНИКОМ доо Београд	25.760,40
21.01.2019.	НАНИКОМ доо Београд	65.829,82
20.02.2019.	НАНИКОМ доо Београд	87.676,75
		Укупно:
		241.276,75

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
05.02.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
20.02.2019.	НАНИКОМ доо Београд	65.923,25
04.03.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
20.03.2019.	НАНИКОМ доо Београд	87.583,32
20.03.2019.	НАНИКОМ доо Београд	66.016,68
		Укупно:
		276.172,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.931,70
05.02.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.344,00
20.02.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.912,96
14.03.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.933,50
Укупно:		10.122,16

Укупни приливи:	528.213,09
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.02.2019.	МИС КОМЕРЦ	1.986,18
Укупно:		1.986,18

Електрична енергија		
17.01.2019.	ЕПС снабдевање	1.901,70
20.02.2019.	ЕПС снабдевање	1.868,96
15.03.2019.	ЕПС снабдевање	1.889,50
Укупно:		5.660,16

Комуналне услуге		
17.01.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
13.02.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
15.03.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
Укупно:		20.527,44

Гориво и мазиво		
17.01.2019.	НИС	10.159,00
13.02.2019.	НИС	10.159,00
18.03.2019.	НИС	10.159,00
Укупно:		30.477,00

Пошта и телефон		
17.01.2019.	Телеком Србија	2.410,00
13.02.2019.	Телеком Србија	1.846,00
18.03.2019.	Телеком Србија	1.788,00
Укупно:		6.044,00

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
10.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	78,51
17.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	290,00
30.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
13.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
20.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
26.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
15.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
18.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
27.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Укупно:		2.853,51

Премија осигурања		
17.01.2019.	Компанија Дунав осигурање	4.158,00
17.01.2019.	Компанија Дунав осигурање	3.682,67
Укупно:		7.840,67

Књиговодствене услуге		
30.01.2019.	Адар доо	6.000,00
26.02.2019.	Адар доо	6.000,00
27.03.2019.	Адар доо	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.03.2019.	Адвокат Биљана Пријић	8.250,00
Укупно:		8.250,00

Административне таксе		
30.01.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
10.01.2019.	Министарство финансија Пореска управа	87.234,00
Укупно:		87.234,00

Укупни одливи:		190.072,96
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	1.664.593,79
---	---------------------