

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 23.09.2021.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ТРАНСЈУГШПЕД међународна шпедиција, Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 07754388

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200438397-47

2) Vojvođanska banka a.d. N. Sad, 325-9500600001393-42

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	510.845,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.386.497,51
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	46.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.944.043,01

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника из претходног извршеног периода на дан 01.04.2019. године износи 3.944.043,01 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 510.845,50 динара

Редни број 5: Потраживања - 3.386.497,51 динара, од чега износ од 109.838,13 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 3.276.659,38 динара су потраживања настала у току поступка стечаја а по основу коришћења пословног простора стечајног дужника

Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 46.700,00 динара што представља ликвидациону вредност опреме стечајног дужника (канцеларијски намештај, рачунари и уређаји) јер за непокретну имовину - пословни простор у Београду, Новом Саду, Суботици, Нишу, Ужицу и Бору није извршена процена ликвидационе вредности пошто је иста спорна и постоји ограничено право располагања, (сагласност Владе Републике Србије).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	510.845,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.386.497,51
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	46.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.944.043,01

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	510.845,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.386.497,51
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	46.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.944.043,01

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или 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	3.588,13	697.095,74	2.692.989,90
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	46.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.588,13	697.095,74	2.739.689,90

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 697.095,74 динара с тим што је Закупац "Zeus co" закупнину за јануар 2019. године, по фактури бр иф26 уместо 14.096,83 дин., колико износи задужење, уплатио 17.684,96 динара, што је за 3.588,13 динара више за коју разлику је извршена корекција процењене вредности, евидентирана у колони "повећање".

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	697.095,74			
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)	1.356.254,00	0,00	2.154.034,00	797.780,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	200.514,12		351.636,51	151.122,39
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.253.863,86	0,00	2.505.670,51	948.902,39

Коментар

Укупан готовински прилив остварен у извештајном периоду износи 2.253.863,86 динара од ког износа:

- 697.095,74 динара су наплаћена потраживања из претходног извештајног периода настала по основу закупа и префактурисаних трошкова (под редним бројем 4.);

- У овом обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је закупцима укупно 2.154.034,00 динара а наплаћено је 1.356.254,00 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 797.780,00 динара (распоређен је на следећи начин: адв. Кмезић Никола дугује 41.400 динара, IN JOB INTERNATIONAL дугује 198.000,00 динара, WORD SHOP дугује 44.800,00 динара, ZEUS CO дугује 70.560,00 динара, LEERGEVICHТ дугује 20.000,00 динара, СРБ доо дугује 33.866,00 динара, Палата Јадран дугује 84.000,00 динара, MAGIC PAULOWNIA дугује 12.000,00 динара, Inter capital finance дугује 33.600,00 динара, Јоксимовић некретнине дугује 11.200,00 динара, адв. Папић Миодраг дугује 90.750,00 динара, адвокат Јовић Трифуновић Јованка дугује 36.204,00 динара, Беко - стечајна маса дугује 40.148,00 дин. PEGAZ дугује 16.800,00 динара, SET UP SYSTEMS дугује 47.204,00 динара и HARCO доо дугује

17.248,00 динара)

- У овом обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у износу од 351.636,51 динара, укупно је наплаћено 200.514,12 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови износе 151.122,39 динара (обавезе нису намирене од стране закупаца MATRIX CAR у износу од 3.869,24 динара, SELECT SPED COMERC у износу од 5.203,24 динара, SET UP SYSTEMS у износу од 35.007,83 динара, LEERGEVIGHT доо Суботица у износу од 38.579,35 динара, ZEUS CO у износу од 65.887,31 динара и INTER CAPITAL FINANCE у износу од 2.575,42 динара

Закупцима је скренута пажња да измире заостали дуг по основу закупа и по основу префактурисаних трошкова.

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	29.802,20	0,00	0,00	0,00	29.802,20
2. Судски трошкови	20.197,80	150.000,00	3.412,50	3.412,50	20.197,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	790.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	910.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.220.000,00
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	1.960.000,00	370.000,00	223.412,50	3.412,50	2.180.000,00

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	97.584,21	240.000,00	63.657,60	48.260,90	112.980,91
3. Комуналне услуге	164.243,02	160.000,00	136.559,48	73.229,21	227.573,29
4. Гориво и мазио	3.388,69	0,00	0,00	0,00	3.388,69
5. Пошта и телефон	7.805,72	60.000,00	20.181,58	0,00	27.987,30
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	37.217,45	0,00	37.217,45
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.475,85	4.475,85	0,00
9. Премија осигурања	10.529,46	31.588,38	31.588,38	31.588,38	10.529,46
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	253.947,64	381.000,00	380.921,46	507.895,28	126.973,82
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.206.082,53	505.433,00	505.433,00	439.876,00	1.271.639,53
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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

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
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.853.581,27	1.784.021,38	1.411.034,80	1.315.325,62	1.949.290,45

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 2.154.021,38 динара, од ког износа:

- Одобрени трошкови стечајног поступка износе: 370.000,00 динара
- одобрене обавезе стечајне масе износе 1.784.021,38 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.634.447,30 динара од ког износа:

- Трошкови стечајног поступка износе 223.412,50 динара
- Обавезе стечајне масе износе 1.411.034,80 динара.

Напомена:

обзиром да постоје неизмирне обавезе из претходних периода, а чија исплата је одобрена решењима стечајног судије којима се одобравају редовни трошкови поступка стечаја, у извештајном периоду вршена су плаћања према приоритетима како би се избегле штетне последице доцње по стечајну масу. У наредном периоду активности повереника ће бити усмерене на наплату дуга од корисника пословног простора као и наплату потраживања која буду настала у обрачунском периоду а све у циљу измирења доспелих а неизмирених обавеза из претходних периода као и редовног плаћања трошкова и обавеза у наредном обрачунском периоду.

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	0,00	114.644,65	0,00	114.644,65
3. II исплатни ред	1.111.341,46	356.901,65	0,00	1.468.243,11
4. III исплатни ред	32.987.447,46	555.506,93	0,00	33.542.954,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	34.098.788,92	1.027.053,23	0,00	35.125.842,15

Коментар

У извештајном периоду није било одлива са рачуна стечајног дужника на основу утврђених обавеза.

Дана 14.05.2019. године одржано је допунско испитно рочиште на коме је испитана пријава потраживања Пореске управе - Фил. Савски венац. Донет је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања бр. 2-Ст-153/15 од 14.05.2019. године којим се стечајном повероцу признаје потраживање у целости, разврстно по исплатним редовима као у горњој табели секције и за које износе је дошло до увећања обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	510.845,50
2.	Укупан прилив		2.253.863,86
3.	Укупан одлив		1.318.738,12
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.	1.445.971,24

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2019. године је 510.845,50 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду био је 2.253.863,86 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду био је 1.318.738,12 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2019. године износи 1.445.971,24 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

на почетку као и на крају извештајног периода, стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Добрила Матовић	254.730,72
2.	Сузана Мак	126.582,28
3.	Вуковић Миле	126.582,28
4.	књиговодствена агенција А ВИСТА	90.000,00
5.	адв. Драган Бабовић	80.000,00
6.	адв. Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно		717.895,28

Коментар

У предметном стечају, по основу Уговора о делу, ангажовани су:

- Добрила Матовић, ради обављања послова асистента за ЕРС, припрему финансијске документације, припрему и достављање извода и рачуна на књижење, курирске и све административне послове за којима се укаже потреба и све послове по налогу повереника стечајног управника, уз месечну надокнаду од 35.000,00 дин. нето (месечни бруто износ накнаде износи 55.439,74 дин.); У извештајном периоду, Добрила Матовић је исплаћена уговорена накнада за фебруар, март, април и мај 2019. год.

- Сузана Мак, за обављање послова асистента за вођење закупа и техничких и курурских послова, уз месечну надокнаду од 20.000,00 дин. нето (месечни бруто износ накнаде износи 31.645,57 дин. дин.); У извештајном периоду, Сузани Мак је исплаћена уговорена накнада за фебруар, март, април и мај 2019. год.

- Вуковић Миле, на пословима домара уз месечни износ накнаде од 20.000,00 динара нето, (месечни бруто износ накнаде износи 31.645,00 дин.). У извештајном периоду, Вуковић Милету је исплаћена уговорена накнада за фебруар, март, април и мај 2019. год.

За пружање књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција „А ВИСТА“ Бојана Ристић ПР у периоду од 01.03.2019. год. до престанка потребе за ангажовањем уз месечну накнаду од 30.000,00 динара. У извештајном периоду, књиговодственој агенцији је исплаћена уговорена накнада за март, април и мај 2019. год.

За пружање адвокатских услуга закључен је Уговор са адвокатом Миливојем Судимцем из Београда, у периоду од 01.03.2019. год. до престанка потребе за ангажовањем уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара. У извештајном периоду, истом је исплаћена накнада за март у износу од 40.000,00 дин. док је адвокату, Драгану Бабовићу исплаћен дуг из претходног периода од 80.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.445.971,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.641.892,29
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		46.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.134.563,53

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извршеног периода износи 5.134.563,53 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 1.445.971,24 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године.

Редни број 5. - Потраживања - износ од 3.641.892,29 динара, од чега износ од 109.838,13 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 3.532.054,16 динара на потраживања настала у току поступка стечаја по основу коришћења пословног простора стечајног дужника-.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 46.700,00 динара односи се на ликвидациону вредност опреме стечајног дужника (канцеларијски намештај, рачунари и уређаји) јер за непокретну имовину - пословни простор у Београду, Новом Саду, Суботици, Нишу, Ужицу и Бору није извршена процена ликвидационе вредности пошто је иста спорна и постоји ограничено право располагања,(сагласност Владе Републике Србије).

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

30.04.2019. Уговор о пословнотехничкој сарадњи у циљу очувања имовине у Нишу

стечајни дужник је власник пословног простора у Нишу у ул. цара Уроша бр. 7 који терете фиксни трошкови од 18.000,00 дин. те како исти није предмет Уговора о пословнотехничкој сарадње, у циљу очувања имовине стечајног дужника, обзиром на његову дислоцираност, повереник је предложио закључење Уговора са заинтересованим лицем SET UP SYSTEMS доо које нам је, препоручио посредник Агенција за некретнине Ех про Лух nekretnine са којом је такође дат предлог да се закључи Уговор о посредовању, са чиме се

сагласио Одбор поверилаца и Агенција након чега је закључен Уговор о пословнотехничкој сарадњи.

14.05.2019. допунско испитно рочиште

Ради испитивања потраживања по пријави Републике Србије - Пореска управа, која није испитана на рочишту 26.10.2015. године, решењем суда од 03.04.2019. године одређено је допунско испитно рочиште које је одржано дана 14.05.2019. године

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 23.09.2021.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ТРАНСЈУГШПЕД међународна шпедиција, Београд (Савски Венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0026	19.04.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0006	19.04.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0023	19.04.2019.	Папић Миодраг, адвокат	57.750,00
IF0003	19.04.2019.	Папић Миодраг, адвокат	57.750,00
IF0054	18.04.2019.	ZEUS CO	23.520,00
IF0032	19.04.2019.	CPB доо	33.866,00
IF0012	19.04.2019.	CPB доо	33.866,00
IF0022	22.04.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0002	22.04.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0031	22.04.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0010	22.04.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0030	22.04.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0011	22.04.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0053	18.04.2019.	ZEUS CO	23.520,00
IF0024	19.04.2019.	Беко- Стечајна маса	40.146,00
IF0004	19.04.2019.	Беко- Стечајна маса	40.146,00
IF0027	19.04.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0008	19.04.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0055	18.04.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0056	18.04.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0029	19.04.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0009	19.04.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0051	19.04.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
IF0052	19.04.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
IF0028	18.04.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0007	18.04.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0058	18.04.2019.	SELECT SPED COMERC доо Kelebiја	10.000,00
IF0057	18.04.2019.	SELECT SPED COMERC доо Kelebiја	10.000,00
IF0025	19.04.2019.	HARCO	17.248,00
IF0005	19.04.2019.	HARCO	17.248,00
IF0013	07.05.2019.	WORD SHOP	11.200,00
IF0033	07.05.2019.	WORD SHOP	11.200,00
IF0060	06.05.2019.	ZEUS CO	23.520,00
IF0059	06.05.2019.	SELECT SPED COMERC доо Kelebiја	10.000,00
IF0072	10.05.2019.	WORD SHOP	11.200,00
IF0070	13.05.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0062	09.05.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0063	10.05.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0065	09.05.2019.	Папић Миодраг, адвокат	57.750,00
IF0066	10.05.2019.	Беко- Стечајна маса	41.146,00
IF0068	10.05.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0069	09.05.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0071	09.05.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0073	09.05.2019.	CPB доо	33.866,00
IF0076	10.05.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0077	10.05.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0078	10.05.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0079	10.05.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0080	10.05.2019.	LEERGEVICTH доо Subotica	5.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0081	10.05.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0082	10.05.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0061	14.05.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
IF0067	09.05.2019.	HARCO DOO	17.248,00
IF0074	09.05.2019.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0064	06.05.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0065.	06.05.2019.	Папић Миодраг, адвокат	16.500,00
IF0083	16.05.2019.	Папић Миодраг, адвокат	16.500,00
IF0101	04.06.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0104	04.06.2019.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0100	04.06.2019.	ZEUS CO	23.520,00
IF0102	04.06.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0103	04.06.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0098	04.06.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0084	04.06.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0087	04.06.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0090	04.06.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0092	04.06.2019.	СРБ доо	33.866,00
IF0091	04.06.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0085	04.06.2019.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
IF0088	04.06.2019.	HARCO DOO	17.248,00
IF0096	04.06.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0097	04.06.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0099	04.06.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0094	20.06.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
IF0093	04.06.2019.	WORD SHOP	11.200,00
Укупно:			2.154.034,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
IF0075	09.05.2019.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
OD0003	15.05.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	34.710,11
OD0004	15.05.2019.	MATRIX CAR DOO	34.710,11
OD0005	15.05.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	36.807,56
OD0002	15.05.2019.	ZEUS CO	50.176,60
OD0006	17.05.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	2.575,42
OD0007	17.05.2019.	СРБ доо	1.977,00
OD0001	15.05.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	25.384,03
OD0008	15.05.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	36.694,66
OD0009	15.05.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	24.365,22
OD0010	15.05.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	21.117,75
OD0011	15.05.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	19.457,79
OD0012	20.06.2019.	ZEUS CO	15.710,71
OD0013	20.06.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	5.203,24
OD0014	20.06.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	3.869,24
OD0015	20.06.2019.	MATRIX CAR DOO	3.869,24
OD0016	27.06.2019.	SET UP SYSTEMS	11.405,83
Укупно:			351.636,51

Укупни приходи:			2.505.670,51
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
II-St-153/2015	08.04.2019.	Привредни Суд у Београду- Судске таксе Београде	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2019/ПН	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
05/2019/ПН	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
06/2019/ПН	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2019/НТ	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2019/НТ	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			223.412,50
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
43-275-0031180-256	16.04.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	18.895,78
06-128-0075690-069	16.04.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.692,74
284043566	18.04.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.471,66
82-295-0018181-069	16.04.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	1.491,35
47-141-0068451-343	16.04.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	6.391,72
40-275-0031180-257	16.05.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	6.853,31
79-295-0018181-070	16.05.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	1.672,58
44-141-0068451-344	16.05.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.432,20
03-128-0075690-070	16.05.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.505,56
288566447	27.05.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.484,93
37-275-0031180-258	13.06.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	5.555,39
76-295-0018181-071	13.06.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	6.984,87
22-128-0075690-4	13.06.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.499,91
41-141-0068451-345	13.06.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.240,98
294017720	13.06.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.484,62
Укупно:			63.657,60

Комуналне услуге			
1842/1000	04.04.2019.	ЈП СТАН	455,61
03-69550-01-0319	05.04.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.613,56
1903002672	18.04.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.621,00
168597	16.04.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.997,29
000608-06	11.04.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
122012001/0319	16.04.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	7.819,92
165	23.04.2019.	Палата Јадран доо	38.877,41
49504-28729-19	09.04.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
91-69550-01-0419	08.05.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60

Комуналне услуге			
49504-43156-19	09.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
2332/1000	09.05.2019.	ЈП СТАН	455,61
122012001/0419	16.05.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	4.414,30
168917	16.05.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.007,59
001172-06	27.05.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
2845/1000	06.06.2019.	ЈП СТАН	455,61
82-69550-01-0519	06.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.687,30
169140	11.06.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.969,67
001454-06	11.06.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
49504-65879-19	11.06.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
122012001/0519	11.06.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
1905002703	18.06.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.680,00
255	27.06.2019.	Палата Јадран доо	43.811,50
Укупно:			136.559,48

Пошта и телефон			
34-210-011-3180481	05.04.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	5.630,49
птт-04/19	30.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.570,00
18-211-011-1740219	07.05.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	5.493,11
птт-05/19	31.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.518,00
71-212-011-2478484	06.06.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	4.921,98
птт-06/2019	30.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.048,00
Укупно:			20.181,58

Текуће одржавање			
208	27.05.2019.	Палата Јадран доо	37.217,45
Укупно:			37.217,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	138,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.887,85
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:			4.475,85

Премиија осигурања			
59753-пр-4/19	01.04.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
59753-пр-5/19	01.05.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
59753-пр-6/19	01.06.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
Укупно:			31.588,38

Бруто зараде по уговору о делу			
04/19 УД МД	01.04.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
04/19 УД СМ	01.04.2019.	Мак Сузана	31.645,57
04/19 УД ВМ	01.04.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
05/19 УД МД	01.05.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
05/19 УД СМ	01.05.2019.	Мак Сузана	31.645,57
05/19 УД ВМ	01.05.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
06/19 УД ВМ	01.06.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
06/19 УД МД	01.06.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
06/19 УД СМ	01.06.2019.	Мак Сузана	31.645,57
Укупно:			380.921,46

Књиговодствене услуге			
IF0009	06.05.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0014	18.06.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0022	30.06.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/05-2019	06.06.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
08/03-2019	20.05.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
06/04-2019	20.05.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
7201610021970/2	15.05.2019.	Град Београд Градска пореска управа	439.876,00
II/кв/2019/Бор	15.05.2019.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.376,00
II/кв/2019/Н.Сад	15.05.2019.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.231,00
II/кв/2019/Суботица	15.05.2019.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	17.427,00
II/кв/2019/Ужице	15.05.2019.	Град Ужице Градска пореска управа	1.989,00
II/кв/2019/Ниш	15.05.2019.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.534,00
Укупно:			505.433,00

Остали трошкови стечајне масе			
05/19	15.05.2019.	БРАВЕ И ОКОВИ	21.000,00
Укупно:			21.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.411.034,80
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.634.447,30
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 510.845,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.04.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
01.04.2019.	WORD SHOP	11.200,00
02.04.2019.	Папић Миодраг, адвокат	12.000,00
02.04.2019.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
02.04.2019.	Папић Миодраг, адвокат	3.750,00
16.04.2019.	САБОР МОНАРХИСТА СРБИЈЕ	33.000,00
16.04.2019.	САБОР МОНАРХИСТА СРБИЈЕ	147.000,00
22.04.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
22.04.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
22.04.2019.	ZEUS CO	23.520,00
22.04.2019.	ZEUS CO	14.096,83
03.04.2019.	ZEUS CO	2.781,06
03.04.2019.	ZEUS CO	1.959,72
03.04.2019.	ZEUS CO	3.588,13
17.05.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
17.05.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
17.06.2019.	WORD SHOP	11.200,00
17.06.2019.	WORD SHOP	11.200,00
Укупно:		697.095,74

Закуп (у извештајном периоду)		
22.04.2019.	Папић Миодраг, адвокат	57.750,00
22.04.2019.	СРБ доо	33.866,00
22.04.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
23.04.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
23.04.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
23.04.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
23.04.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
24.04.2019.	Беко- Стечајна маса	40.146,00
24.04.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
25.04.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
25.04.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
10.05.2019.	HARCO	17.248,00
10.05.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
10.05.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
13.05.2019.	HARCO	17.248,00
14.05.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
16.05.2019.	Папић Миодраг, адвокат	57.750,00
16.05.2019.	Беко- Стечајна маса	40.146,00
17.05.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
17.05.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
17.05.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
20.05.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
20.05.2019.	СРБ доо	33.866,00
17.05.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
23.05.2019.	HARCO DOO	17.248,00
27.05.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
28.05.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
06.06.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
10.06.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
10.06.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.06.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
12.06.2019.	Беко- Сечајна маса	41.146,00
11.06.2019.	СРБ доо	33.866,00
14.06.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
19.06.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
20.06.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
26.06.2019.	ZEUS CO	23.520,00
27.06.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
28.06.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
28.06.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
Укупно:		1.356.254,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	36.807,56
07.06.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	25.384,03
07.06.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	36.694,66
07.06.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	24.365,22
07.06.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	21.117,75
07.06.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	19.457,79
11.06.2019.	СРБ доо	1.977,00
28.06.2019.	MATRIX CAR DOO	34.710,11
Укупно:		200.514,12

Укупни приливи:	2.253.863,86
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.04.2019.	Привредни Суд у Београду- Судске таксе Београде	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.05.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	18.895,78
08.05.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	13.589,97
08.05.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	6.391,72
08.05.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.757,24
08.05.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.692,74
08.05.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	1.491,35
08.05.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	1.487,29
08.05.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.471,66
08.05.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.483,15
Укупно:		48.260,90

Комуналне услуге		
08.05.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	16.235,50
08.05.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	11.989,78
08.05.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	7.819,92
08.05.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
08.05.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.613,56
08.05.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.781,00
08.05.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.762,00
08.05.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.621,00
08.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
08.05.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.000,53
08.05.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.997,29

Комуналне услуге		
08.05.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
08.05.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
08.05.2019.	ЈП СТАН	455,61
08.05.2019.	ЈП СТАН	455,61
08.05.2019.	ЈП СТАН	455,61
08.05.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
08.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
Укупно:		73.229,21

Платни промет		
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
16.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	138,00
23.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
08.05.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	275,00
01.06.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.887,85
05.06.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:		4.475,85

Премија осигурања		
08.05.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
20.06.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
20.06.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
Укупно:		31.588,38

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2019.	Мак Сузана	31.645,57
15.04.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
16.04.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
25.04.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
25.04.2019.	Мак Сузана	31.645,57
25.04.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
30.05.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
30.05.2019.	Мак Сузана	31.645,57
30.05.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
28.06.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
28.06.2019.	Мак Сузана	31.645,57
28.06.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
Укупно:		507.895,28

Књиговодствене услуге		
08.05.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
31.05.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
28.06.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2019.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
08.05.2019.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
28.06.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.05.2019.	Град Београд Градска пореска управа	439.876,00
Укупно:		439.876,00

Укупни одливи:		1.318.738,12
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		1.445.971,24
--------------------------------------	--	--------------

