

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: 01.01.2020. 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	2.173.060,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.713.530,52
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		5.933.290,92

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 5.933.290,92 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 2.173.060,40 динара

Редни број 5: Потраживања - 3.713.530,52 динара,

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 постоји ограничено право

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.173.060,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.713.530,52
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	5.933.290,92

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	2.173.060,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	63.000,00	3.650.530,52
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	63.000,00	5.870.290,92

Коментар

У извештајном периоду, на основу изјаве о пребијању - компензацији, стечајни дужник је компензовао своја потраживања од дужника ПАЛАТА ЈАДРАН (по фактурама бр. IF 0174/19, IF 0198/19 и IF 0005/20 у висини месечне закупнине од по 21.000,00 дин.) за обавезе које има према истом по основу префактурисаних трошкова комуналних услуга (задужење по фактури бр. 21/20 у износу од 52.962,26 динара и део задужења по фактури бр. 120/20 у износу од 10.037,74 динара)

Компензација је у ЕРС-у спроведена отписом потраживања што је приказано у секцији као умањење имовине стечајног дужника - потраживања у износу од 63.000,00 динара.

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	593.345,53	3.057.184,99
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	0,00	593.345,53	3.103.884,99

Коментар

У извештајном периоду су наплаћена потраживања у укупном износу од 593.345,53 динара.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	1.684.390,98			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	593.345,53			
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)	1.034.185,82	0,00	1.859.885,64	825.699,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.312,01		181.401,75	121.089,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.372.234,34	0,00	2.041.287,39	946.789,56

Коментар

Укупан готовински прилив остварен у извештајном периоду износи 3.372.234,34 динара од ког износа:

- 1.684.390,98 динара је приход остварен по правоснажној пресуди Привредног суда у Београду бр. П-6123/16 којом је тужилац ИНА Индустрија нафте д.д. Загреб, обавезан да стечајном дужнику као туженом исплати 1.675.800,00 динара. Да би се досуђени трошкови наплатили, стечајни дужник је отворио девизни рачун код Војвођанске банке а.д. Београд дана 21.11.2019. године на који је уплаћено 14.334,73 еура, што на дан уплате износи 1.683.374,66 динара. Како смо у претходном кварталу пропустили да евидентирамо ову активност, то смо уплату од 14.334,73 еура од 21.11.2019. године унели у ЕРС као финансијски приход на девизни рачун стечајног дужника на први дан извештајног периода што, по средњем курсу НБС одговара динарској вредности од 1.684.390,98 динара.

- 593.345,53 динара су наплаћена потраживања из претходног периода настала по основу закупа и префактурисаних трошкова (под редним бројем 4.);

- У обрачунском периоду, по основу закупа, укупно је фактурисано 1.859.885,64 динара од ког износа је наплаћено 1.034.185,82 динара

(под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 825.699,82 динара

- У обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у укупном износу од 181.401,75 динара, укупно је наплаћено 60.312,01 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови износе 121.089,74 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	100.000,00	0,00	0,00	20.197,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.110.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.230.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.170.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.320.000,00
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	2.330.000,00	370.000,00	270.000,00	0,00	2.600.000,00

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	4.984,80	4.984,80	0,00
2. Електрична енергија	45.510,23	224.796,32	204.088,81	135.021,10	114.577,94
3. Комуналне услуге	69.397,86	199.900,38	86.280,24	101.249,27	54.428,83
4. Гориво и мазиво	3.388,69	20.000,00	0,00	0,00	3.388,69
5. Пошта и телефон	1.011,00	44.410,65	11.390,07	7.990,35	4.410,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	130.000,00	77.911,51	0,00	77.911,51
8. Платни промет	0,00	11.410,00	6.169,18	6.169,18	0,00
9. Премија осигурања	21.205,16	31.734,62	32.027,10	21.351,40	31.880,86
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	117.924,53	366.595,42	353.773,59	235.849,06	235.849,06
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.271.639,53	510.984,00	510.984,00	510.984,00	1.271.639,53
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	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	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

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.640.077,00	1.779.831,39	1.498.809,30	1.164.799,16	1.974.087,14

Коментар

У периоду првог квартала 2020. године, одобрени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 370.000,00 динара а укупан износ одобрених обавеза стечајне масе за извештајни период износи 1.779.831,39 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 270.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.498.809,30 динара.

У извештајном периоду плаћане су обавезе стечајне масе одобрене решењима стечајног судије а по приоритетима, како би се избегле штетне последице доцње по стечајну масу.

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	114.644,65	0,00	0,00	114.644,65
3. II исплатни ред	1.468.243,11	0,00	0,00	1.468.243,11
4. III исплатни ред	33.542.954,39	0,00	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	35.125.842,15	0,00	0,00	35.125.842,15

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.173.060,40
2.	Укупан прилив		3.372.234,34
3.	Укупан одлив		1.164.799,16
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.	4.380.495,58

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2020. године је 2.173.060,40 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 3.372.234,34 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 1.164.799,16 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2020. године је 4.380.495,58 динара, од ког износа:

- стање на динарском рачуну стечајног дужника износи 2.696.104,60 динара

- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. године одговара динарском износу од 1.684.390,98 динара.

36 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

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.	Сузана Мак	62.893,08
2.	Вуковић Миле	62.893,08
3.	Кораћ Небојша	110.062,90
4.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	60.000,00
5.	Адв. Судимац Миљивоје	80.000,00
Укупно		375.849,06

Коментар

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

- Небојша Кораћ коме су поверени имовински и технички послови, послови вођења закупа, праћење наплате потраживања од купаца и припреми материјално финансијске документације за евентуална утужења уз месечни износ нето накнаде од 35.000,00 динара. (месечни бруто износ накнаде је 55.031,45 динара - у извештајном периоду Небојши Кораћ исплаћена је уговорена накнада за децембар 2019. године и за фебруар 2020. године - накнада за јануар 2020. године је евидентирана као стварни трошак стечајне масе. Исплата ће бити извршена у наредном кварталу обзиром да су стварни трошкови за јануар одобрени решењем суда од 29.04.2020. године.)

- Сузана Мак, на пословима асистента за унос података у ЕРС, припрему финансијске документације, ликвидатура и обрада улазних докумената, класификација материјално финансијске документације, пријем и достављање извода и рачуна на књижење, сравњење и усаглашење материјално финансијске документације и сви други послови по налогу повереника стечајног управника уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара (месечни бруто износ накнаде је 31.446,54 динара) са којом је раскинут уговор закључно са фебруаром 2020. године и уместо ње, почев од 01.03.2020. године, ангажована је Вујовић Јорданка, под истим условима. У извештајном периоду Сузани Мак исплаћена је уговорена накнада за децембар 2019. године и накнада за фебруар 2020. године - накнада за јануар 2020. године је евидентирана као стварни трошак стечајне масе. Исплата ће бити извршена у наредном кварталу обзиром да су стварни трошкови за јануар одобрени решењем суда од 29.04.2020. године.) и

- Вукићевић Миле ангажован на пословима чувања и обилажења имовине стечајног дужника на терену, затим контрола начина коришћења имовине стечајног дужника од стране купаца, старање о благовременом уручењу рачуна за плаћање као и опомена за намирење дуга као и ситне интервенције на одржавању уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара. (месечни бруто износ накнаде је 31.446,54 динара - у извештајном периоду Вукићевић Милету исплаћена је уговорена накнада за децембар 2019. године и за фебруар 2020. године - накнада за јануар 2020. године је евидентирана као стварни трошак стечајне масе. Исплата ће бити извршена у наредном кварталу обзиром да су стварни трошкови за јануар одобрени решењем суда од 29.04.2020. године.)

- 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 децембар 2019. године и фебруар 2020. године - за јануар је евидентирана накнада књиговодственој агенцији као трошак стечајне масе с тим што ће исплата бити извршена у наредном кварталу обзиром да су стварни трошкови за јануар одобрени решењем суда од 29.04.2020. године.

- За пружање адвокатских услуга закључен је Уговор са адвокатом Миљивојем 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 децембар 2019. године и фебруар 2020. године - за јануар је евидентирана накнада адвокату као трошак стечајне масе с тим што ће исплата бити извршена у наредном кварталу обзиром да су стварни трошкови за јануар одобрени решењем суда од 29.04.2020.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.380.495,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.003.974,55
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		8.431.170,13

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извршеног периода износи 8.431.170,13 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 4.380.495,58 динара, представља новчана средства на:

- пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године, 2.696.104,60 динара

- девизном (еуро) рачуну стечајног дужника 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. године износи 1.684.390,98 динара..

Редни број 5. - Потраживања - износ од 4.003.974,55 динара, од чега износ од 97.818,13 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 3.906.156,42 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 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**31.03.2020. активности у извештајном периоду**

Активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке, фактурисање трошкова закупа, контакти са закупцима у циљу ефикасније наплате потраживања стечајног дужника, контакти са трећим лицима заинтересованим за коришћење

пословног простора и све друге редовне активности).

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0016/20	08.01.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0015/20	08.01.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0014/20	08.01.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
IF0013/20	08.01.2020.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0011/20	08.01.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0012/20	08.01.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0008/20	08.01.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0005/20	08.01.2020.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0004/20	08.01.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0003/20	08.01.2020.	HARCO DOO	17.248,00
IF0002/20	08.01.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0001/20	08.01.2020.	СРБ доо	33.866,00
IF0023/20	08.01.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0032/20	05.02.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,82
IF0041/20	05.02.2020.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0030/20	05.02.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0038/2020	05.02.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0039/2020	05.02.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	10.000,00
IF0042/20	05.02.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0040	05.02.2020.	ZEUS CO	23.520,00
IF0034/20	05.02.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0044/20	05.02.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0043/20	05.02.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0027/20	05.02.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0006/20	08.01.2020.	WORD SHOP	11.200,00
IF0029/20	05.02.2020.	WORD SHOP	11.200,00
IF0026/250	05.02.2020.	HARCO DOO	17.248,00
IF0033/20	05.02.2020.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0025/20	05.02.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0036/20	05.02.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0031/20	05.02.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0035/20	05.02.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
IF0024/20	05.02.2020.	СРБ доо	33.866,00
IF0045/20	05.02.2020.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0037/20	05.02.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0028/20	05.02.2020.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0009/2020	01.01.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.405,00
IF0234/2020	21.01.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0019/2020	06.01.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	10.000,00
IF0018/2020	06.01.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0007/20	06.01.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0053/2020	06.03.2020.	ZEUS CO	23.520,00
IF0052/2020	06.03.2020.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0049/20	06.03.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,82
IF0047/20	06.03.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0048/2020	06.03.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	10.000,00
IF0050/2020	06.03.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0051/20	06.03.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0058/20	06.03.2020.	Кмезић Никола	31.050,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0060/20	06.03.2020.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0056/20	06.03.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0054/20	09.03.2020.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
IF0059/20	06.03.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
IF0055/20	06.03.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0061/20	06.03.2020.	Папић Миодраг, адвокат	55.687,50
IF0062/20	06.03.2020.	СРБ доо	25.399,50
IF0064/20	06.03.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0067/20	06.03.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0057/20	06.03.2020.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0068/20	06.03.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	7.000,00
IF0069/20	06.03.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	7.000,00
IF0020/20	08.01.2020.	ZEUS CO	23.520,00
IF0065/20	05.03.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0066/20	05.03.2020.	HARCO DOO	17.248,00
IF0063/20	05.03.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	8.400,00
IF0046/20	05.03.2020.	WORD SHOP	8.400,00
IF0022/20	08.01.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0021/20	08.01.2020.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0010/20	08.01.2020.	MICRO BUSINESS HUB	4.800,00
IF0010/	08.01.2020.	MICRO BUSINESS HUB	37.800,00
Укупно:			1.859.885,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0059/2020	24.01.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.906,11
OD0058/2020	27.01.2020.	MATRIX CAR DOO	3.343,62
OD0001/2020	27.02.2020.	СРБ доо	549,17
OD0004/2020	27.02.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	35.202,60
OD0008/2020	25.02.2020.	ENERGY XXI	688,10
OD0002/2020	06.03.2020.	ZEUS CO	17.589,45
OD0005/2020	06.03.2020.	LEERGEVICT doo Subotica	17.310,51
OD0007/20	06.03.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	17.859,68
OD0006/2020	06.03.2020.	MATRIX CAR DOO	17.310,51
OD0003/20	06.03.2020.	SET UP SYSTEMS	24.296,71
OD0013/2020	24.02.2020.	ENERGY XXI	688,10
OD0012/2020	24.02.2020.	СРБ доо	569,15
OD0011/20	24.02.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	14.404,34
OD0009/2020	24.02.2020.	MATRIX CAR DOO	13.841,85
OD0010/2020	24.02.2020.	LEERGEVICT doo Subotica	13.841,85
Укупно:			181.401,75

Укупни приходи:			2.041.287,39
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2020/ПН	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
02/2020/ПН	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
03/2020/ПН	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2020/НТ	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/2020/НТ	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/2020/НТ	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
164426-2	24.02.2020.	ДЕСК	4.984,80
Укупно:			4.984,80

Електрична енергија			
76-128-0075690-078	13.01.2020.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.164,27
328856180	21.01.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.529,62
55-295-0018181-078	21.01.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	7.757,84
16-275-0031180-265	21.01.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	44.990,16
13-275-0031180-266	18.02.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	41.575,94
334129934	20.02.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.556,69
17-141-0068451-353	20.02.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	15.673,22
73-128-0075690-079	12.02.2020.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.137,93
20-141-0068451-352	21.01.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	12.936,64
52-295-0018181-079	25.02.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	9.000,99
49-295-0018181-080	11.03.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	8.164,67
14-141-0068451-354	12.03.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	17.051,77
338463365	10.03.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.555,42
10-275-0031180-267	12.03.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	35.977,16
70-128-0075690-080	10.03.2020.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.016,49
Укупно:			204.088,81

Комуналне услуге			
170484	06.01.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.989,00
122012001/1119	09.01.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	7.647,14
6038/1000	09.01.2020.	ЈП СТАН	880,22
003158-06	09.01.2020.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
19-69550-01-1219	09.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.592,84
49504-1242-20	13.02.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
18-69550-01-0120	11.02.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.583,46
469/1000	11.02.2020.	ЈП СТАН	524,26

Комуналне услуге			
6596/1000	14.01.2020.	ЈП СТАН	880,22
003442-06	14.01.2020.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
000045-06/20	13.02.2020.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
170957	16.01.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.988,97
122012001/1219	21.01.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	12.347,79
1912002879	21.01.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.669,00
2001002869	18.02.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.631,00
49504-174918-19	14.01.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
09-69550-01-0220	03.03.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
989/1000	05.03.2020.	ЈП СТАН	524,26
000329-06/20	10.03.2020.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
7720011710963	29.02.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.005,40
2002002895	05.03.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.602,00
171461	06.03.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.001,53
000612-06	31.03.2020.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
97-69550-01-0320	31.03.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.591,19
49504-17552-20	29.02.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
49504-33788-20	31.03.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
122012001/0220	10.03.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	10.327,20
Укупно:			86.280,24

Пошта и телефон			
31-219-011-2562706	09.01.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.477,65
46-220-011-2348282	11.02.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.501,70
птт-01/2020	31.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	933,00
94-221-011-2357626	10.03.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.477,72
Укупно:			11.390,07

Текуће одржавање			
70/20	27.02.2020.	Палата Јадран доо	47.377,54
120/20	24.03.2020.	Палата Јадран доо	30.533,97
21/20	30.01.2020.	Палата Јадран доо	52.962,26
120/20.	24.03.2020.	Палата Јадран доо	10.037,74
Укупно:			140.911,51

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.560,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.010,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.399,18
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00

Платни промет			
Укупно:			6.169,18

Премија осигурања			
60122-ПР-/19-3	18.01.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
60122-ПР-/19-4	18.02.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
60122-ПР-/19-5	20.03.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
Укупно:			32.027,10

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 УД СМ	01.01.2020.	Мак Сузана	31.446,54
02/20 УД СМ	01.02.2020.	Мак Сузана	31.446,54
01/20 УД ВМ	01.01.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
02/20 УД ВМ	01.02.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
01/20 УД НК	01.01.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
02/20 УД НК	01.02.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
03/20 УД ВЈ	01.03.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
03/20 УД ВМ	01.03.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
03/20 УД НК	01.03.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
Укупно:			353.773,59

Књиговодствене услуге			
IF0048	31.01.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0051	05.03.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0054	31.03.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/12-2019	08.01.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
07/01-2020	05.02.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
05/02-2020	07.03.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I/кв/2020/Суботица	01.02.2020.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	17.618,00
I/кв/2020/Ниш	01.02.2020.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.671,00
I/кв/2020/Бор	01.02.2020.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,00
I/кв/2020/Ужице	01.02.2020.	Град Ужице Градска пореска управа	2.011,00
72-016100219703/1/2020	01.02.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	444.709,00
I/кв/2020/Н.Сад	01.02.2020.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.541,00
Укупно:			510.984,00

Административне таксе			
2642166700	26.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.561.809,30
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.831.809,30
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	2.173.060,40
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.684.390,98
Укупно:		1.684.390,98

Наплата потраживања		
03.01.2020.	SET UP SYSTEMS	8.846,13
03.01.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
03.01.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
03.01.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
03.01.2020.	SET UP SYSTEMS	10.347,87
06.01.2020.	ZEUS CO	23.520,00
06.01.2020.	ZEUS CO	9.679,18
14.01.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
16.01.2020.	LEERGEVICHТ doo Subotica	7.143,81
16.01.2020.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
16.01.2020.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
16.01.2020.	LEERGEVICHТ doo Subotica	18.453,50
16.01.2020.	LEERGEVICHТ doo Subotica	4.402,69
17.01.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
20.01.2020.	CPБ доо	33.866,00
20.01.2020.	ZEUS CO	23.520,00
21.01.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
22.01.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	31.224,42
03.02.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
03.02.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
04.02.2020.	ZEUS CO	7.666,39
04.02.2020.	ZEUS CO	7.942,54
20.02.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
19.02.2020.	CPБ доо	549,00
26.02.2020.	ZEUS CO	23.520,00
27.02.2020.	WORD SHOP	11.200,00
27.02.2020.	WORD SHOP	11.200,00
19.03.2020.	ZEUS CO	8.660,14
19.03.2020.	ZEUS CO	2.617,52
19.03.2020.	ZEUS CO	1.232,34
Укупно:		593.345,53

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
16.01.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
21.01.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.405,00
21.01.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
22.01.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
24.01.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
24.01.2020.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
27.01.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
29.01.2020.	HARCO DOO	17.248,00
03.02.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
12.02.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
18.02.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
19.02.2020.	CPБ доо	33.866,00
19.02.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.02.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
24.02.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
25.02.2020.	HARCO DOO	17.248,00
02.03.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
04.03.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,82
09.03.2020.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
09.03.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
09.03.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
10.03.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
10.03.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
10.03.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
11.03.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
13.03.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
13.03.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
13.03.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
12.03.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	7.000,00
12.03.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	7.000,00
20.03.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
23.03.2020.	СРБ доо	33.866,00
27.03.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
30.03.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
30.03.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
Укупно:		1.034.185,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.906,11
27.01.2020.	MATRIX CAR DOO	3.343,62
27.02.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	35.202,60
27.03.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	17.859,68
Укупно:		60.312,01

Укупни приливи:	3.372.234,34
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.02.2020.	ДЕСК	4.984,80
Укупно:		4.984,80

Електрична енергија		
03.02.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	44.990,16
03.02.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	12.936,64
03.02.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	7.757,84
03.02.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.529,62
09.03.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	41.575,94
09.03.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.556,69
10.03.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	15.673,22
10.03.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	9.000,99
Укупно:		135.021,10

Комуналне услуге		
16.01.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	7.647,14
16.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.592,84
16.01.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
16.01.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.988,97
16.01.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.989,00
16.01.2020.	ЈП СТАН	880,22

Комуналне услуге		
16.01.2020.	ЈП СТАН	880,22
03.02.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	12.347,79
03.02.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.669,00
13.02.2020.	Палата Јадран доо	45.189,07
09.03.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.583,46
09.03.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
09.03.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.631,00
09.03.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
09.03.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.005,40
09.03.2020.	ЈП СТАН	524,26
09.03.2020.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:		101.249,27

Пошта и телефон		
03.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.011,00
16.01.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.477,65
09.03.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.501,70
Укупно:		7.990,35

Платни промет		
03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.560,00
04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.010,00
03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.399,18
03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:		6.169,18

Премија осигурања		
09.03.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
09.03.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
Укупно:		21.351,40

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2020.	Мак Сузана	31.446,54
16.01.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
16.01.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
09.03.2020.	Мак Сузана	31.446,54
09.03.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
09.03.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
Укупно:		235.849,06

Књиговодствене услуге		
16.01.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
09.03.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
09.03.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	444.709,00
13.02.2020.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.541,00
13.02.2020.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	17.618,00
13.02.2020.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.671,00
13.02.2020.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,00
13.02.2020.	Град Ужице Градска пореска управа	2.011,00
Укупно:		510.984,00

Административне таксе		
26.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		1.164.799,16
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		4.380.495,58