

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4. Ст. 13/2017

Датум израде извештаја: 15.04.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ECO WOOD ДОО
Петровац - у стечају - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27005942

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника: Аца Митић

Број лиценце: 155-0271

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-227482-37

2) Komercijalna banka a.d. Beograd, 205-249709-92

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.666.069,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.850.393,11
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		20.516.462,88

Коментар

Показатељи у Табели 1а преузети су из биланса из претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.666.069,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.850.393,11
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	20.516.462,88

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње јер је стечајни дужник продат као правно лице и извршена примопредаја имовине купцу, па не постоје услови за обављање пословних активности које би допринеле повећању вредности имовине 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	13.666.069,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.850.393,11
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	20.516.462,88

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.527.193,69
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	3.527.193,69
				3.323.199,42

Коментар

Стечајни дужник не поседује имовину која би могла бити предмет продаје.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, утврђена пресудом Привредног апелационог суда З ПЖ 7007/17 од 17.01.2018. године, у износу од 3.527.193,69 динара, од дужника Жељка Поповића.

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	11.135,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.527.193,69			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.538.329,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 3.538.329,48 динара по основу:

- прихода од камате на средства по виђењу од Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 11.135,79 динара и

- наплате потраживања од дужника Жељка Поповића, утврђена пресудом Привредног апелационог суда З ПЖ 7007/17 од 17.01.2018. године, у износу од 3.527.193,69 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.260,00	25.488,00	25.488,00	30.000,00	5.748,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.260,00	25.488,00	25.488,00	30.000,00	5.748,00

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	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.440,21	20.367,34	20.367,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	360.000,00	360.000,00	60.000,00	360.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	90.000,00	411.445,21	411.372,34	130.367,34	371.005,00

Коментар
I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

5. Трошкови стечајног управника у износу од 25.488,00 динара садрже накнаду за коришћење сопственог аутомобила за службена путовања на релацији Жагубица – Петровац, Жагубица – Пожаревац и повратак, због обављања послова из делокруга стечајног управника предвиђеним чланом 27 Закона о стечају.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошкови канцеларијског материјала (1.005,00,00 дин.) односе се на трошкове папира за штампање документације и осталог канцеларијског материјала.

8. Трошкови платног промета у износу од 20.367,34 динара садрже трошкове вођења текућег рачуна и провизију пословне банке. До

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
--------------	---	--	--	--	---

повећања трошкова платног промета дошло је забог исплате средстава повериоцима по накнадним деобама.

16. Књиговодствене услуге. За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ. Тарифни број 6 – Накнада АЛСУ по основу прилива остварених у III кватралу 2019. године (300.000,00 дин.) и Тарифни број 5 – Накнада за коришћење ЕРС-а за 2020. годину (60.000,00 дин.)

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	86.746.006,97	-68.130.691,70	0,00	18.615.315,27
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	413.504.206,64	68.130.691,70	14.434.659,14	467.200.239,20
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	500.250.213,61	0,00	14.434.659,14	485.815.554,47

Коментар

У складу са одредбама члана 49 става 4 Закона о стечају извршено је пребацивање утврђеног потраживања различног повериоца НЕТА REAL ESTATE d.o.o. Веоград у износу од 68.130.691,70 динара у III исплатни ред, због чега је на позицији Разлучни повериоци дошло до умањења за напред наведени износ а на позицији III исплатни ред до увећања за исти износ.

У извештајном периоду су, у складу са решењима о наакнадној деоби, стечајним повериоцима у III исплатном реду исплаћена утврђена потраживања у износу од 14.434.659,14 динара.

Због недостављања броја нерезидентних рачуна, појединим ино повериоцима нису исплаћена припадајућа новчана средства у укупном износу од 730.507,99 динара, а појединим домаћим повериоцима, због недостављања текућих рачуна, нису исплаћена припадајућа новчана средства у укупном износу од 200.291,33 динара, па се на текућем рачуну стечајног дужника налазе укупно неисплаћена средства по основу накнадне деобе у износу од 930.799,32 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	13.666.069,77
2.	Укупан прилив		3.508.329,48
3.	Укупан одлив		14.565.026,48
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.	2.609.372,77

Коментар

На дан 01.01.2020. године на текућем рачуну стечајног дужника било је новчаних средстава у износу од 13.666.069,77 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 3.508.329,48 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б и 2в у укупном износу од 14.565.026,48 динара, на дан 31.03.2020. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 2.609.372,77 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду посредством благајне исплаћени су трошкови стечајног управника, трошкови канцеларијског материјала и ПТТ трошкови у укупном износу од 30.000,00 динара. На дан 31.03.2020. године у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Николић"	50.000,00
Укупно		50.000,00

Коментар

На основу сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ из Изварице, ради обављања књиговодствених послова и састављања финансијских извештаја, уз месечну бруто надокнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду Књиговодственој агенцији је исплаћена накнада у износу од 50.000,00 динара (за период октобар 2019.- фебруар 2020. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.609.372,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.323.199,42
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		5.932.572,18

Коментар

Из стечајног биланса на крају периода се може видети да стечајни дужник од имовине поседује:
- новчана средства у износу од 2.609.372,76 динара и
- потраживања у износу од 3.323.199,42 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.01.2020. Намирење стечајних поверилаца

Дана 06.01.2020. године Решење о накнадној деоби донето 26.12.2019. године је постало правноснажно, па је стечајни управник средином јануара исплатио средства повериоцима из III исплатног реда. Због недостављања броја нерезидентних рачуна, појединим ино повериоцима нису исплаћена припадајућа новчана средства у укупном износу од 730.507,99 динара, а појединим домаћим повериоцима, због недостављања текућих рачуна, нису исплаћена припадајућа новчана средства у укупном износу од 200.291,33 динара, па се на текућем рачуну стечајног дужника налазе укупно неисплаћена средства по основу накнадне деобе у износу од 930.799,32 динара.

20.01.2020. Израда периодичног финансијског извештаја за IV квартал 2019. год.

Стечајни управник је сачинио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2019. до 31.12.2019. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

18.02.2020. Нацрт решења за накнадну деобу

Крајем јануара 2020. године, стечајни управник је утврдио да ненамирено потраживање различног повериоца „НЕТА REAL ESTATE“ d.o.o. Beograd (коме је Нуро Алпе-Adria-Bank a.d. Beograd пренела своја потраживања) у износу од 68.130.691,70 динара, није у складу са чланом 49 Закона о стечају пребачено у III исплатни ред. Пропустом стечајног управника различни поверилац „НЕТА REAL ESTATE“ d.o.o. Beograd је оштећен за износ од 5.507.904,72 динара (68.130.691,70 x 8,09%), јер није намирен у првој накнадној деоби (5,92%) и у другој (2,17%).

У циљу отклањања овог пропуста, односно намирења повериоца „НЕТА REAL ESTATE“ d.o.o. Beograd износом од 5.507.904,72 динара, стечајни управник је сачинио нови нацрт решења за накнадну деобу, а по упутству АЛСУ (ЕРС – подршке) и препоруци стечајног судије.

10.03.2020. Решење о накнадној деоби

Дана 10.03.2020. године стечајни судија је донео Решење о накнадној деоби.

30.03.2020. Намирење повериоца

Дана 26.03.2020. године Решење о накнадној деоби донето 10.03.2020. године је постало правноснажно, па је стечајни управник исплатио средства повериоцу из III исплатног реда „НЕТА REAL ESTATE“ d.o.o. Beograd, односно његовом правном следбенику PROJEKT ONE DOO BEOGRAD.

31.03.2020. Достављање захтева, извештаја и обавештења органима стечајног поступка

У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка и другим државним органима.

Број предмета: 4. Ст. 13/2017

Датум: 15.04.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ECO WOOD ДОО
Петровац - у стечају - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01-20	08.01.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	5.097,60
01-20*	23.01.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	5.097,60
2-20	14.02.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	5.097,60
2-20*	18.02.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	5.097,60
3-20	13.03.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	5.097,60
			Укупно:
			25.488,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			25.488,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ: 54295	09.03.2020.	СР "ПРИНТ" ПОЖАРЕВАЦ	1.005,00
			Укупно:
			1.005,00

Платни промет			
1/20	03.01.2020.	Komercijalna banka	390,00
2/20	07.01.2020.	Komercijalna banka	1.200,00
3/20	10.01.2020.	Komercijalna banka	95,00
5/20	17.01.2020.	Komercijalna banka	9.517,34
6/20	22.01.2020.	Komercijalna banka	70,00
7/20	23.01.2020.	Komercijalna banka	1.200,00
8/20	27.01.2020.	Komercijalna banka	70,00
9/20	31.01.2020.	Komercijalna banka	1.200,00
10/20	04.02.2020.	Komercijalna banka	390,00
11/20	10.02.2020.	Komercijalna banka	50,00
12/20	02.03.2020.	Komercijalna banka	390,00
13/20	12.03.2020.	Komercijalna banka	50,00
14/20	30.03.2020.	Komercijalna banka	5.745,00
			Укупно:
			20.367,34

Књиговодствене услуге			
08/3	31.01.2020.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
08/27	29.02.2020.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
08/55	31.03.2020.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/737/2019	06.01.2020.	ALSU	300.000,00
VIII-32-4/12/3246/2020	10.02.2020.	ALSU	60.000,00
Укупно:			360.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	411.372,34
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	436.860,34
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-227482-37
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-249709-92

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	13.666.069,77
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Komercijalna banka a.d. Beograd	11.135,79
Укупно:		11.135,79

Наплата потраживања		
20.01.2020.	Поповић Жељко	3.527.193,69
Укупно:		3.527.193,69

Укупни приливи:	3.538.329,48
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	64,80
10.01.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	5.097,60
10.01.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	4.837,60
10.02.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	260,00
10.02.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	5.097,60
10.02.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	4.642,40
12.03.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	455,20
12.03.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	5.097,60
12.03.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik	4.447,20
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2020.	Komercijalna banka	390,00
07.01.2020.	Komercijalna banka	1.200,00
10.01.2020.	Komercijalna banka	95,00
17.01.2020.	Komercijalna banka	9.517,34
22.01.2020.	Komercijalna banka	70,00

Платни промет		
23.01.2020.	Komercijalna banka	1.200,00
27.01.2020.	Komercijalna banka	70,00
31.01.2020.	Komercijalna banka	1.200,00
04.02.2020.	Komercijalna banka	390,00
10.02.2020.	Komercijalna banka	50,00
02.03.2020.	Komercijalna banka	390,00
12.03.2020.	Komercijalna banka	50,00
30.03.2020.	Komercijalna banka	5.745,00
Укупно:		20.367,34

Књиговодствене услуге		
10.01.2020.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
10.01.2020.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
10.01.2020.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
30.03.2020.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
30.03.2020.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.01.2020.	ALSU	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.01.2020.	ЉУБИША GRUJIĆ PREDUZETNIK „PREVOZNIK GRUJIĆ“ KUČEVO	50.254,22
17.01.2020.	Конић Драган	1.787,90
17.01.2020.	Павловић Денис	343,69
17.01.2020.	Ђукић Томислав	8.903,34
27.01.2020.	“SGS” BEOGRAD DOO BEOGRAD	4.113,06
17.01.2020.	TR "VULE" VUKAŠIN RADAKOVIĆ PREDUZETNIK ADRANI	85.194,32
17.01.2020.	“Winer Städtische Osiguranje” a.d.o. Beograd	16.192,67
17.01.2020.	“NEIMAR PUT” DOO SALAKOVAC	15.212,10
17.01.2020.	Павловић Борис	1.570,99
17.01.2020.	Ђукић Васко	795,38
17.01.2020.	Поповић Игор	880,07
17.01.2020.	Богосављевић Јелена	703,87
17.01.2020.	Дамјановић Мирко	4.951,23
17.01.2020.	“KANDITRANS” D.O.O. BEOGRAD	13.982,50
17.01.2020.	Димитријевић Дејан	530,99
17.01.2020.	Марковић Новица	686,23
17.01.2020.	Павловић Светолик	912,21
17.01.2020.	“STRIDON GROUP” DOO BEOGRAD	11.114,97
17.01.2020.	Heta Leasing d.o.o. Beograd	3.578.546,00
17.01.2020.	ADO "TRIGLAV OSIGURANJE"	6.146,28
17.01.2020.	“UNIQA OSIGURANJE” ADO BEOGRAD	13.323,13
17.01.2020.	Нуро-Alpe-Adria-Bank ad Beograd	445.755,89
17.01.2020.	Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad	726,65
17.01.2020.	“KORKOVADO” DOO BEOGRAD	1.397,16
17.01.2020.	Ранчић Дарко	420,50
17.01.2020.	AD “FAM” KRUŠEVAC	17.912,72
17.01.2020.	Лалиће Љубче	317,05
17.01.2020.	Лалић Данијел	18,07
17.01.2020.	ЈР „НАС. PARK ĐERDAP”	3.726,16
17.01.2020.	SR “GAJČANKA” ЉУБИСАВЉЕВИЋ ДРАКЉЕ PREDUZETNIK	3.749,31
17.01.2020.	Радосављевић Ненад	51,81
17.01.2020.	Брндушић Станиша	302,16
17.01.2020.	Чикаревић Љубиша	1.076,43
17.01.2020.	Новачићи Горан	306,91
17.01.2020.	“ALMAKS SECURITY SYSTEMS” DOO BEOGRAD	454,37
17.01.2020.	Илић Драган	306,91
17.01.2020.	Пантелић Милан	316,71
17.01.2020.	“TRISTREL” DOO NIŠ	8.446,45

III исплатни ред		
17.01.2020.	Голубовић Младен	552,26
17.01.2020.	Голубовић Дејан	424,29
17.01.2020.	Јовановић Драган	20,11
17.01.2020.	"БАТА АУТО" СТОЈЋЕВИЋ ЗОРИКА ПР ПЕТРОВАЦ	2.195,19
17.01.2020.	Мирковић Синиша	139,77
17.01.2020.	Милосављевић Владан	78,29
17.01.2020.	Јовановић Небојша	113,99
17.01.2020.	Чанчар Милан	2.114,15
17.01.2020.	Станојевић Александар	85,78
17.01.2020.	Ћосић Бранко	535,77
17.01.2020.	Ристић Срђан	113,24
17.01.2020.	Вуксановић Ратко	76,60
17.01.2020.	Вуксановић Владимир	74,75
17.01.2020.	Јовић Славиша	66,49
17.01.2020.	PD "DEM-TRANS" DOO NERESNICA	11.172,44
17.01.2020.	DALIBOR MIHAJLOVIĆ PR "MIHAJLOVIĆ-PREVOZ"	21.455,62
17.01.2020.	BOŽIDAR MILIĆ PREDUZETNIK "BOLE – TRANS" KUČEVO	7.639,76
17.01.2020.	Павловић Жељко	340,06
17.01.2020.	Маленовић Никола	775,39
17.01.2020.	"BUDUĆNOST PIVA" DOO LOZNICA	1.589,20
17.01.2020.	Богомировић Жељко	1.141,67
17.01.2020.	SR „ТЕХНОПЛАМ“	1.448,21
17.01.2020.	STR "SLOBE" PETROVAC	492,75
17.01.2020.	"BRONS" DOO BEOGRAD	9.586,49
17.01.2020.	JADRANKA MATIJEVIĆ PR AGENCIJA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA BEOGRAD	59.507,74
20.01.2020.	IVA INTERNATIONAL LTD	3.279.083,67
20.01.2020.	PU i vrtić "Adaland" Novi Beograd	189.281,00
20.01.2020.	Поповић Жељко	58.829,02
17.01.2020.	"SATURN" DOO ŽAGUBICA	6.798,93
17.01.2020.	"WOOD LOGISTIC" DOO	3.483,83
17.01.2020.	"AGRI SERVICES" DOO BEOGRAD	16.155,60
17.01.2020.	Максимовић Владан	26,38
17.01.2020.	"DANUBIUS TEAM INŽENJERING" DOO	13.312,21
23.01.2020.	PETROL D.D. LJUBLJANA	498.792,71
17.01.2020.	"KUĆA SUNCA" DOO NOVI BEOGRAD	22.646,47
17.01.2020.	Фонд солидарности	11.537,55
17.01.2020.	Нуро-Alpe-Adria-Bank ad Beograd	403.636,64
30.03.2020.	HETA REAL ESTATE d.o.o. Beograd	5.507.904,72
Укупно:		14.434.659,14
Укупни одливи:		14.595.026,48
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		2.609.372,76

