

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум израде извештаја: 12.09.2019.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17110420

Име и презиме стечајног судије: Катарина Божовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59

3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000415070-84

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	72.206,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	829.431,10
6.	Залихе	258.560,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.740.498,22
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.900.695,93

Коментар

нстечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс из претходног извештајног периода .

- потраживања у ликвидационом износу од 737.031,10 динара;

- залихе у ликвидационом износу од 258.560,00 динара;

- некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 1.740.498,22 динара.

Одлуком о организовању Друштва са оганиченом одговорношћу за друмски превоз терета ДОО ФАП ТРАНСПОРТ – у реструктурирању ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јул - септембар 2018. 1

Прибој од 27.12.2012. године, као оснивач ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја, је као неновачни улог оснивача унела покретне ствари и ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јануар - март 2019. 1

право коришћења и располагања на непокретностима:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ПРИБОЈУ, ул. Немањина 16, нето површине 210 м², у приземљу стамбено-пословне зграде изграђене на кат. парцели бр. 1825, уписаној у листу непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја оснивача стечајног дужника са обимом удела заједнички. Није извршен упис етажне својине овог пословног простора;

2. ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЦИЈИ У ПРИБОЈУ, ул. Ђуре Салаја 3, изграђени на кат. парцели 1822/1, уписани у листу непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина са обимом удела 1/1, по врсти права држалац ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја и то:

- СЕРВИС - објекат других делатности, зграда број 1,
- ГАРАЖА - објекат других делатности, зграда број 2,
- ПОРТИРНИЦА - објекат других делатности, зграда број 3;

3. ХАНГАР, површине 297м², изграђен на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, који није укњижен;

4. ПЛАТО, површине 880м² са оградом око круга дужине 630 метара, осветљењем круга, спољном водоводном мрежом дужине 120 метара и спољном канализационом мрежом дужине 80 метара који се налазе на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, није укњижен.

У надлежној служби за катастар непокретности у Прибоју нису спроведене промене по Одлуци о организовању друштва, тако да се на дан отварања стечајног поступка стечајни дужник налази у вишегодишњој државини наведених објеката.

На дан отварања стечајног поступка наведене непокретности се воде и у пословним књигама стечајног дужника каема промена

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.206,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	829.431,10
4. Залихе	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.900.695,93

Коментар

нема повећања вредности имовине

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	72.206,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	829.431,10
4. Залихе	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.900.695,93

Коментар

нема промена

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	80.400,00	749.031,10
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	80.400,00	2.748.089,32

Коментар

немма промена

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	80.400,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	64.800,00	0,00	162.000,00	97.200,00
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		145.200,00	0,00	162.000,00	97.200,00

Коментар

прилив потиче од наплате закупа

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	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	660.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	750.000,00
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	660.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	750.000,00

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	1.122,00	3.000,00	272,00	1.122,00	272,00
2. Електрична енергија	42.835,32	0,00	0,00	0,00	42.835,32
3. Комуналне услуге	21.903,03	9.000,00	4.862,00	2.431,00	24.334,03
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	5.334,60	5.334,60	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	552,00	552,00	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	3.600,00	1.980,00	1.980,00	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	104.605,79	48.000,00	47.468,37	31.645,58	120.428,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
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	2.800,00	6.000,00	0,00	0,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	0,00	26.337,00	26.337,00	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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	176.466,14	105.600,00	110.805,97	81.402,18	205.869,93

Коментар

Трошкови у овом кварталу плаћени су на основу -Решења стечајног судије и то:

1. Решење Ст.5/2017 од 17.05.2019.године одобрена исплата 34.886,38 динара
исплата извршена дана 21.05.2019.године.
2. Решењем ст.5/2017 од 17.05.2019.године одобрена исплата 22.098,78 динара
исплата извршена дана 21.05.2019.године.
3. Решењем Ст.5/2017 од 18.06.2019.године одобрена исплата од 900,00 динара

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

4. Дана 02.09.2019.године поднет захтев стечајном судији да одобри исплату трошкова за месец април-2019.године за износ од 26.960,78 динара али ово није још одобрено од стране стечајног судије.
5. Дана 02.09.2019.године поднет захтев за одобравање трошкова од стране стечајног судије за износ од 38.391,98 динара ,ови трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

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	2.427.028,94	0,00	0,00	2.427.028,94
3. II исплатни ред	353.990,80	0,00	0,00	353.990,80
4. III исплатни ред	110.359.802,80	0,00	0,00	110.359.802,80
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	113.140.822,54	0,00	0,00	113.140.822,54

Коментар

Трошкови плаћени по решењу суда и одобрења АЛСУ

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	72.206,61
2.	Укупан прилив		145.200,00
3.	Укупан одлив		81.402,18
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.	136.004,43

Коментар

Стање на рачунима усаглашено са стањем на текућем рачуну

36 // 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

нема промена

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Диковић Ивана	10.000,00
Укупно		10.000,00

Коментар

Ивана Диковић ангажована као замена уместо Гавриловић Гордане која је била спречена да обавља планиране послове из здравствених разлога.Тражена и добијена сагласност од стечајног судије за ову замену.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		136.004,43
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		846.231,10
6.	Залихе		258.560,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.740.498,22
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			2.981.293,75

Коментар

Стање средстава усаглашено са стањем на текућим рачунима

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

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 12.09.2019.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - 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)			
59-00013	03.04.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
56-00014	03.04.2019.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
53-00015	03.04.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
50-00016	03.04.2019.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
47-00017	09.05.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
44-00018	09.05.2019.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
41-00019	09.05.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
38-00020	09.05.2019.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
35-00021	03.06.2019.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
32-00022	03.06.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
29-00023	03.06.2019.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
26-00024	03.06.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
Укупно:			162.000,00
Укупни приходи:			162.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-2019	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05-2019	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06-2019	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0184	01.04.2019.	М КОПИ	272,00
Укупно:			272,00
Комуналне услуге			
007072	19.04.2019.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.431,00
012670	19.04.2019.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.431,00
Укупно:			4.862,00
Гориво и мазиво			
3/25	01.04.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.334,60
Укупно:			5.334,60

Пошта и телефон			
4/25	01.04.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	276,00
5/25	01.04.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	276,00
Укупно:			552,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2019.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	Eurobank A.D. - Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Укупно:			1.980,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3/БЗУД-МАРТ	01.04.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
3/БЗУД-МАРТ.	01.04.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
4/БЗУД-АПРИЛ	01.05.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
4/БЗУД-АПРИЛ.	01.05.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
5/БЗУД-МАЈ	31.05.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
5/БЗУД-МАЈ.	31.05.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
Укупно:			47.468,37

Књиговодствене услуге			
83-00005/2	01.04.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
05-00020/3	30.04.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
57-00046	15.05.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
64-00076	05.06.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:			24.000,00

ПДВ			
ПДВ.ПРИЈАВА 3/19	01.04.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.779,00
2318092558	30.04.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.558,00
ПДВ/5.	31.05.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.000,00
Укупно:			26.337,00

Укупно обавезе стечајне масе:			110.805,97
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			200.805,97
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000028-93

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000091-98

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-543723-14

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59

Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000415070-84

Стање на рачунима на дан	01.04.2019.	72.206,61
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
03.05.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
15.05.2019.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
20.05.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
Укупно:		80.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.05.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
19.04.2019.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
22.05.2019.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
27.05.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
21.06.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
26.06.2019.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
Укупно:		64.800,00

Укупни приливи:		145.200,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.05.2019.	ЗВЕЗДА	1.122,00
Укупно:		1.122,00

Комуналне услуге		
21.05.2019.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.431,00
Укупно:		2.431,00

Гориво и мазиво		
21.05.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.334,60
Укупно:		5.334,60

Пошта и телефон		
21.05.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	276,00
21.05.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	276,00
Укупно:		552,00

Платни промет		
01.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
12.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
03.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
14.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
21.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	360,00
03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
14.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет		
Укупно:		1.980,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.05.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
21.05.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
21.05.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
21.05.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
Укупно:		31.645,58

Књиговодствене услуге		
21.05.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
21.05.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:		12.000,00

ПДВ		
12.04.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.779,00
14.05.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.558,00
14.06.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.000,00
Укупно:		26.337,00

Укупни одливи:		81.402,18
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.06.2019.	136.004,43
--------------------------	-------------	------------