

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум израде извештаја: 06.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	102.988,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	737.031,10
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		2.839.078,12

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс из претходног извештајног периода са стањем на дан 31.12.2018 године и састоји се од:

- новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 102.988,80 динара;
- 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 ограниченом 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 неновчани улог оснивача унела покретне ствари и

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 ка

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	102.988,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	737.031,10
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	2.839.078,12

Коментар

нема промена

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	102.988,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	737.031,10
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	2.839.078,12

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	0,00	737.031,10
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	0,00	2.736.089,32

Коментар

Нема 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	36,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	69.600,00	0,00	162.000,00	92.400,00
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		69.636,44	0,00	162.000,00	92.400,00

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	578.114,76	90.000,00	90.000,00	8.114,76	660.000,00
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	578.114,76	90.000,00	90.000,00	8.114,76	660.000,00

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	7.400,00	1.122,00	0,00	1.122,00
2. Електрична енергија	42.835,32	5.500,00	6.068,32	6.068,32	42.835,32
3. Комуналне услуге	21.903,03	10.600,00	6.732,00	6.732,00	21.903,03
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	2.635,92	2.635,92	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	207,00	207,00	207,00	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	2.741,00	2.741,00	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	31.645,58	31.645,58	104.605,79
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
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	4.000,00	5.100,00	5.100,00	2.800,00
20. ПДВ	8.000,00	17.174,05	17.174,05	25.174,05	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	189.344,14	132.481,05	79.425,87	92.303,87	176.466,14

Коментар

Сва плаћања извршена по одобрењу стечајног судије и уз сагласност -АЛСУ

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

Трошкове стечајног поступка чине накнада трошкова стечајног управника и остали трошкови стечајне масе.

Обавезе стечајне масе чине: трошкови канцеларијског материјала, електрична енергија комуналне услуге, говриво и мазиво, пошта и телефон, платни промет, бруто зараде по уговору о делу, камате и други финансијски приходи.

У извештајном периоду плаћени су трошкови електричне енергије, платног промета и ПДВ.

Напомена: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником ФАП Транспорт у стечају, Прибој, не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник једном месечно обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова, а као прилог захтева достављају се копије рачуна као докази о настанку трошкова. Поступајући судија врши анализу наведеног захтева и ценећи оправданост насталих трошкова даље врши одобравање исплате истих са текућег рачуна стечајног

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	102.988,80
2.	Укупан прилив		69.636,44
3.	Укупан одлив		100.418,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	72.206,61

Коментар

Стања по пословним рачунима усаглашена са стањем на текућим рачунима.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

нема промена

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

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	31.03.2019.
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

стање усаглашено са стањем на текућем рачуну

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

31.03.2019. квартални извештај I-III/2019

предузете активности да се изврши процена покретне имовине ради продаје исте да се могу финансирати текуће активности око процене и продаје остале непокретне имовине.

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 06.06.2019.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
95-00001.	04.01.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
89-00003.	04.01.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
92-00002.	04.01.2019.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
80-00006	08.02.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
83-00005	08.02.2019.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
86-00004	08.02.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
77-00007	08.02.2019.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
74-00008	08.02.2019.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
71-00009	06.03.2019.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
62-00012	06.03.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
65-00011	06.03.2019.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
68-00010	06.03.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
Укупно:			162.000,00
Укупни приходи:			162.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01-2019	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02-2019	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03-2019	31.03.2019.	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			
73	15.01.2019.	ЗВЕЗДА	1.122,00
Укупно:			1.122,00
Електрична енергија			
101808	03.01.2019.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	2.803,32
101809	03.01.2019.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	2.803,32
101810	03.01.2019.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	461,68
Укупно:			6.068,32
Комуналне услуге			
08063371	02.01.2019.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.244,00
25052469	03.01.2019.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.244,00
29057932	03.01.2019.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.244,00

Комуналне услуге			
Укупно:			6.732,00

Гориво и мазиво			
ПО СПЕЦ.	03.01.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	2.635,92
Укупно:			2.635,92

Пошта и телефон			
ПОШ.ПОШИЉКЕ	03.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	207,00
Укупно:			207,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			2.741,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/БЗУД-ЈАНУАР	31.01.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
1/БЗУД-ЈАНУАР.	31.01.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
2/БЗУД-ФЕБРУАР	28.02.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
2-БЗУД-ФЕБРУАР	28.02.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
Укупно:			31.645,58

Књиговодствене услуге			
00001	03.01.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Административне таксе			
ЗАВР.РН/2018	22.02.2019.	АПР	1.200,00
ЛИСТ.НЕПОКР..	01.03.2019.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	3.900,00
Укупно:			5.100,00

ПДВ			
1/19	08.02.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	7.174,05
ПОР.ПРИЈАВА 2/19	28.02.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	10.000,00
Укупно:			17.174,05

Укупно обавезе стечајне масе:			79.425,87
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			169.425,87
------------------	--	--	------------

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 01.01.2019.	102.988,80
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	36,44
Укупно:		36,44

Закуп (у извештајном периоду)		
21.01.2019.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
22.01.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
04.03.2019.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
04.03.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
19.03.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
21.03.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
21.03.2019.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
Укупно:		69.600,00

Укупни приливи:		69.636,44
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	8.114,76
Укупно:		8.114,76

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.02.2019.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	2.803,32
14.02.2019.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	2.803,32
14.02.2019.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	461,68
Укупно:		6.068,32

Комуналне услуге		
14.02.2019.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.244,00
14.02.2019.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.244,00
14.02.2019.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.244,00
Укупно:		6.732,00

Гориво и мазиво		
14.02.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	2.635,92
Укупно:		2.635,92

Пошта и телефон		
14.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	207,00
Укупно:		207,00

Платни промет		
03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
15.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
16.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,00
16.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	140,00
28.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	570,00
01.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
12.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
14.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	260,00
22.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
01.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
01.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
12.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		2.741,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
01.03.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
01.03.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
16.01.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
Укупно:		31.645,58

Књиговодствене услуге		
16.01.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
14.02.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
22.02.2019.	АПР	1.200,00
01.03.2019.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	3.900,00
Укупно:		5.100,00

ПДВ		
15.01.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.000,00
12.02.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	7.174,05
12.03.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	10.000,00
Укупно:		25.174,05

Укупни одливи:		100.418,63
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	72.206,61
--------------------------------------	-----------

