

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум израде извештаја: 12.06.2020.

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: 01.01.2020. 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	146.412,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.035.231,10
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		3.180.702,28

Коментар

Стање на рачуну на дан 01.01.2020. године износи 146.412,96 динара.

Стечајни дужник располаже залихама и некретностима које су процењене на почетку стечајног поступка које су евидентирани у ЕФИ-ју. Одлуком о организовању Друштва са ограниченом одговорношћу за друмски превоз терета ДОО ФАП ТРАНСПОРТ – у реструктурирању Прибој од 27.12.2012. године, као оснивач ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја, је као неновачни 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 као имовина друштва.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	146.412,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.035.231,10
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	3.180.702,28

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	146.412,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.035.231,10
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	3.180.702,28

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	100.800,00	934.431,10
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	100.800,00	2.933.489,32

Коментар

Наплаћена су потраживања по основу закупа.

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	105,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.800,00			
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)	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
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		100.905,81	0,00	54.000,00	54.000,00

Коментар

Промене се односе на наплату потраживања по основу -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	939.000,00	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	930.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.020.000,00
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	930.000,00	1.029.000,00	90.000,00	0,00	1.020.000,00

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	272,00	5.000,00	0,00	0,00	272,00
2. Електрична енергија	42.835,32	0,00	0,00	0,00	42.835,32
3. Комуналне услуге	24.334,03	12.000,00	2.431,00	2.431,00	24.334,03
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	17.593,20	17.593,20	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.600,00	2.250,00	2.250,00	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	120.428,58	48.000,00	31.446,54	62.965,54	88.909,58
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	18.000,00	12.000,00	24.000,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	18.000,00	26.558,00	26.558,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	134.000,00	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	205.869,93	260.600,00	94.102,74	137.621,74	162.350,93

Коментар

Сви трошкови који су плаћени претходно су одобрени од стране стечајног судије.

Плаћени трошкови су одобрени Решењем стечајног судије посл.бр.4 Ст.5/2017 од 09.01.2020. године за новембар и децембар као и трошкови одобрени Решењем стечајног судије посл.бр.4 Ст.5/2017 од 21.02.2020. године за јануар и Решењем стечајног судије посл.бр.4 Ст.5/2017 од 05.03.2020. године за фебруар.

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

Нема промена

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	146.412,96
2.	Укупан прилив		100.905,81
3.	Укупан одлив		137.621,74
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.	109.697,03

Коментар

Стање средстава на почетку извештајног периода износило је 146.412,96 динара, након измираних обавеза и наплаћених потраживања на основу закупа крајње стање на рачуну стечајног дужника је 109.697,03 динара које је усаглашено са изводима за наведени период.

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

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	62.965,54
2.	"ИВА-РМС" доо Ужице	24.000,00
Укупно		86.965,54

Коментар

За административни послове имамо ангажовано лице Диковић Ивану којој је уговор продужен Решењем суда посл.бр.4 ст.5/2017 од 27.01.2020. године у трајању од 6 месеци.

Његоводствене послове води Агенција "ИВА-РМС" доо Ужице

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		109.697,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		988.431,10
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		3.097.186,35

Коментар

Стање на крају периода усаглашено са стварним стањем

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. квартални извештај I-III/2020

У овом периоду извршено вештачење од стране вештака

геодетске струке а заказано је и вештачење од стране
вештака -грађевинске струке

31.03.2020. Списак остварених активности у извештајном периоду

У овом кварталном извештају урађен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе као и План трошкова за јануар, фебруа
и март месец.

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 12.06.2020.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - 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)			
74-00008.	12.02.2020.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
77-00007.	12.02.2020.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
83-00005.	12.02.2020.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
80-00006.	12.02.2020.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
Укупно:			54.000,00
Укупни приходи:			54.000,00

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			
1-ЈАНУАР	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
2-ФЕБРУАР	28.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3-МАРТ	31.03.2020.	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

Комуналне услуге			
1/20	28.02.2020.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.431,00
Укупно:			2.431,00
Гориво и мазиво			
11/19..	02.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.334,60
12-19.	03.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.334,60
2/20	28.02.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	6.276,00
2/2/20	28.02.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	648,00
Укупно:			17.593,20
Пошта и телефон			
13-19	03.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	624,00
Укупно:			624,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			2.250,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ-ЈАНУАР	31.01.2020.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
БЗ-ЈАНУАР.	31.01.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
БЗ-ФЕБРУАР	28.02.2020.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
БЗ-ФЕБРУАР.	28.02.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
Укупно:			31.446,54

Књиговодствене услуге			
1-20	31.01.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
2-20.	28.02.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:			12.000,00

Административне таксе			
2/20.	28.02.2020.	ИВА-РМС	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
12/19.	02.01.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.558,00
ПДВ-1	31.01.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.000,00
ПДВ-ФЕБРУАР	28.02.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.000,00
Укупно:			26.558,00

Укупно обавезе стечајне масе:			94.102,74
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			184.102,74
------------------	--	--	------------

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	01.01.2020.	146.412,96
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	105,81
Укупно:		105,81

Наплата потраживања		
03.01.2020.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
03.01.2020.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
03.01.2020.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
03.01.2020.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
03.01.2020.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
01.01.2020.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
03.01.2020.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
08.01.2020.	М-12 ПЛУС ДОО	36.600,00
08.01.2020.	М-12 ПЛУС ДОО	600,00
10.02.2020.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
13.02.2020.	МОЈИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
13.02.2020.	МОЈИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
02.03.2020.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
Укупно:		100.800,00

Укупни приливи:		100.905,81
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
06.03.2020.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.431,00
Укупно:		2.431,00

Гориво и мазиво		
15.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.334,60
15.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.334,60
06.03.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	648,00
06.03.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	6.276,00
Укупно:		17.593,20

Пошта и телефон		
15.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	624,00
Укупно:		624,00

Платни промет		
03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
15.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
13.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
13.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
26.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
06.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00
12.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		2.250,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2020.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
13.01.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.759,50
13.01.2020.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
13.01.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.759,50
10.02.2020.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
26.02.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
06.03.2020.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
06.03.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
Укупно:		62.965,54

Књиговодствене услуге		
15.01.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
15.01.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
26.02.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
06.03.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
06.03.2020.	ИВА-РМС	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.558,00
13.03.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.000,00
12.03.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.000,00
Укупно:		26.558,00

Укупни одливи:		137.621,74
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	109.697,03
--------------------------------------	------------

