

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.265/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за високоградњу и инжењеринг РАТКО МИТРОВИЋ - ДЕДИЊЕ Београд (Вождовац) - у стечају

Матични број: 06971547

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић

Број лиценце: 155-0744

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк а.д. Србија, 250-1430000125070-17

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	44.129.904,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	346.530.192,21
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	320.024.058,25
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		710.684.155,11

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног кварталног периода чине готовина и готовински еквиваленти, потраживања и некретнине, према стању из расположиве документације стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка и сходно спроведеним радњама у досадашњем току овог поступка.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	44.129.904,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	346.530.192,21
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	320.024.058,25
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	710.684.155,11

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	44.129.904,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	346.530.192,21
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	320.024.058,25
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	710.684.155,11

Коментар

У извештајном периоду није евидентирано умањење имовине 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	346.530.192,21
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	320.024.058,25
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00
				666.554.250,46

Коментар

У извештајном периоду није евидентирано умањење имовине због продаје.

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	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)	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није евидентиран готовински прилив на рачуну стечајног дужника.

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	1.442.699,40	0,00	0,00	0,00	1.442.699,40
2. Судски трошкови	56.222,50	1.050.000,00	112.722,00	92.128,00	76.816,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	490.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.988.921,90	1.260.000,00	322.722,00	92.128,00	2.219.515,90

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	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Електрична енергија	147.882,50	150.000,00	0,00	0,00	147.882,50
3. Комуналне услуге	862.497,43	60.000,00	22.435,40	0,00	884.932,83
4. Гориво и мазиво	23.219,68	60.000,00	27.164,91	23.014,51	27.370,08
5. Пошта и телефон	4.701,11	45.000,00	1.722,00	1.881,00	4.542,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	64.189,34	75.000,00	17.972,38	0,00	82.161,72
8. Платни промет	0,00	75.000,00	6.740,10	6.740,10	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	1.200.000,00	1.075.200,00	1.075.200,00	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	20.000,00	600.000,00	471.696,00	471.696,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	352.000,00	408.000,00	408.000,00	544.000,00	216.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	10.445,00	30.000,00	0,00	0,00	10.445,00
20. ПДВ	1.077.948,32	150.000,00	16.000,00	16.000,00	1.077.948,32
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	16.884,93	75.000,00	41.580,00	0,00	58.464,93
25. Тарифа АЛСУ	2.000.000,00	3.780.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00
- Орочење средстава		0,00		37.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.579.768,31	6.828.000,00	5.498.510,79	41.238.531,61	5.839.747,49

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе. Списак готовинских одлива за потребе вођења стечајног поступка, као и исплате са рачуна стечајног дужника у назначеном периоду спроведене су у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којим су одобрени месечни трошковници. Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 37.000.000,00 рсд орочен је код "Еуробанка" а.д. Београд.

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	546.355.517,58	0,00	0,00	546.355.517,58
2. I исплатни ред	913.985,57	0,00	0,00	913.985,57
3. II исплатни ред	1.761.831,06	0,00	0,00	1.761.831,06
4. III исплатни ред	1.667.682.429,36	0,00	0,00	1.667.682.429,36
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	2.216.713.763,57	0,00	0,00	2.216.713.763,57

Коментар

У извештајном периоду није евидентиран одлив по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	44.129.904,65
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		41.330.659,61
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)	30.06.2020.	2.799.245,04

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима евидентирано је у складу са свим спроведеним трансакцијама на пословном рачуну стечајног дужника у досадашњем току стечајног поступка.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема евидентираних новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Тошић	105.000,00
2.	Анђела Лукић	90.000,00
3.	Адвокат Михајло Срдић	288.000,00
4.	Никола Тошић	105.000,00
5.	Адвокат Зоран Павловић	160.000,00
Укупно		748.000,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови по основу ангажовања 3 лица у складу са Уговором о делу, два адвоката и књиговодствене агенције.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.799.245,04
2. Орована средства		37.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		346.530.192,21
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		320.024.058,25
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		706.353.495,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода евидентиран је на бази расположиве документације стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, као и на основу евидентираних новчаних токова у досадашњем току стечајног поступка.

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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су активности у циљу припреме преостале имовине стечајног дужника за поступак продаје и разне друге радње у циљу даљег вођења стечајног поступка.

Број предмета: 2.Ст.265/2017

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за високоградњу и инжењеринг РАТКО МИТРОВИЋ - ДЕДИЊЕ Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-5558/2019	01.05.2020.	Привредни суд	20.594,00
840-298802-02	01.05.2020.	Привредни суд	30.000,00
24-026-05558-2019-003	01.06.2020.	Привредни суд	20.594,00
П-517/2020	01.06.2020.	Привредни суд	6.051,00
П-517/2020-1	01.06.2020.	Привредни суд	6.831,00
24-026-00558-2019-003	01.06.2020.	Привредни суд	20.594,00
1006	01.06.2020.	Привредни суд	780,00
1475/18	01.06.2020.	Јавни извршитељ Милош Митровић	7.278,00
			Укупно:
			112.722,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 4/20	01.04.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 5/20	01.05.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 6/20	01.06.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
			Укупно:
			210.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			322.722,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09/20	01.04.2020.	Колонада	10.000,00
13/20	01.05.2020.	Колонада	10.000,00
			Укупно:
			20.000,00
Комуналне услуге			
48-20-001-00150606	01.04.2020.	ЈКП Београдски водовод	130,68
21-20-001-00150130	01.04.2020.	ЈКП Београдски водовод	130,68
20202004498	01.04.2020.	ЈП Градско стамбено	1.195,98
11-2774229	01.04.2020.	ЈКП Београдске електране	9.048,47
20202005798	01.05.2020.	ЈП Градско стамбено	1.195,98
07-2786129	01.05.2020.	ЈКП Београдске електране	9.048,47

Комуналне услуге			
2020/05-0670639	01.05.2020.	ЈКП Инфостан технологије	1.554,46
12-20-001-00154207	01.05.2020.	ЈКП Београдски водовод	130,68
Укупно:			22.435,40

Гориво и мазиво			
2426604	01.05.2020.	НИС	6.013,32
005724	01.05.2020.	Арт петрол	4.502,48
01148960	01.05.2020.	Лукоил	1.999,24
3310203	01.06.2020.	НИС	2.999,41
005993	01.06.2020.	Арт петрол	3.000,79
2409697	01.04.2020.	НИС	5.149,96
105531	01.04.2020.	Арт петрол	2.000,52
643930	01.04.2020.	ПЕТРОЛ	1.499,19
Укупно:			27.164,91

Пошта и телефон			
13/20-1	01.05.2020.	Колонада	1.075,00
437222580	01.05.2020.	Пошта Србије	539,00
490090966	01.06.2020.	Пошта Србије	108,00
Укупно:			1.722,00

Текуће одржавање			
61-58336-06-0519	01.04.2020.	Градска чистоћа	16.596,38
09/20-1	01.04.2020.	Колонада	1.376,00
Укупно:			17.972,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2020.	Еуробанк а.д. Србија	85,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2020.	Еуробанк а.д. Србија	714,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2020.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Еуробанк а.д. Србија	85,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	Еуробанк а.д. Србија	119,10
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	Еуробанк а.д. Србија	426,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2020.	Еуробанк а.д. Србија	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2020.	Еуробанк а.д. Србија	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Еуробанк а.д. Србија	875,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2020.	Еуробанк а.д. Србија	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Еуробанк а.д. Србија	1.760,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2020.	Еуробанк а.д. Србија	285,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2020.	Еуробанк а.д. Србија	341,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	Еуробанк а.д. Србија	545,00
Укупно:			6.740,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
20-360-000016	01.04.2020.	Овчар-Каблар Обезбеђење	356.400,00
20-360-000022	01.05.2020.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
032/2020	01.06.2020.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
Укупно:			1.075.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3-4/20	01.04.2020.	Тошић Никола	55.031,00
3-5/20	01.05.2020.	Тошић Никола	55.031,00
2-4/20	01.04.2020.	Тошић Снежана	55.031,00
2-5/20	01.05.2020.	Тошић Снежана	55.031,00
5-4/20	01.04.2020.	Лукић Анђела	47.170,00
5-5/20	01.05.2020.	Лукић Анђела	47.170,00
3-6/20	01.06.2020.	Тошић Никола	55.031,00
2-6/20	01.06.2020.	Тошић Снежана	55.031,00
5-6/20	01.06.2020.	Лукић Анђела	47.170,00
Укупно:			471.696,00

Књиговодствене услуге			
73/20	01.04.2020.	Viktory pretty style	30.000,00
102/20	01.05.2020.	Viktory pretty style	30.000,00
129/20	01.06.2020.	Viktory pretty style	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100-4/2020	01.04.2020.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
85/20	01.04.2020.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
98/20	01.05.2020.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
131/20	01.06.2020.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
100-5/2020	01.05.2020.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
100-6/2020	01.06.2020.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
Укупно:			408.000,00

ПДВ			
Пдв	01.06.2020.	Пореска управа	16.000,00
Укупно:			16.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИФМ-1292-0/18	01.05.2020.	Српски телеграф	25.000,00
ИФМ-1292-0/18-1	01.06.2020.	Српски телеграф	16.580,00
Укупно:			41.580,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа Алсу	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	3.300.000,00
Укупно:			3.300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.498.510,79
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.821.232,79
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Еуробанк а.д. Србија, 250-1430000125070-17
Еуробанк а.д. Србија, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	44.129.904,65
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.05.2020.	Привредни суд	20.594,00
08.06.2020.	Привредни суд	30.000,00
08.06.2020.	Привредни суд	20.594,00
10.06.2020.	Привредни суд	780,00
12.06.2020.	Привредни суд	6.051,00
12.06.2020.	Привредни суд	6.831,00
12.06.2020.	Јавни извршитељ Милош Митровић	7.278,00
Укупно:		
92.128,00		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.05.2020.	Колонада	10.000,00
Укупно:		
10.000,00		

Гориво и мазиво		
18.05.2020.	НИС	8.014,51
18.05.2020.	НИС	15.000,00
Укупно:		
23.014,51		

Пошта и телефон		
18.05.2020.	Пошта Србије	324,00
18.05.2020.	Пошта Србије	482,00
27.05.2020.	Колонада	1.075,00
Укупно:		
1.881,00		

Платни промет		
01.04.2020.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
07.04.2020.	Еуробанк а.д. Србија	85,00
27.04.2020.	Еуробанк а.д. Србија	714,00
06.05.2020.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
11.05.2020.	Еуробанк а.д. Србија	85,00
18.05.2020.	Еуробанк а.д. Србија	119,10
26.05.2020.	Еуробанк а.д. Србија	426,00
27.05.2020.	Еуробанк а.д. Србија	160,00
28.05.2020.	Еуробанк а.д. Србија	135,00
01.06.2020.	Еуробанк а.д. Србија	875,00
08.06.2020.	Еуробанк а.д. Србија	210,00
10.06.2020.	Еуробанк а.д. Србија	1.760,00
12.06.2020.	Еуробанк а.д. Србија	285,00

Платни промет		
26.06.2020.	Еуробанк а.д. Србија	341,00
29.06.2020.	Еуробанк а.д. Србија	545,00
Укупно:		6.740,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2020.	Овчар-Каблар Обезбеђење	356.400,00
26.05.2020.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
26.06.2020.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
Укупно:		1.075.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2020.	Тошић Никола	55.031,00
27.04.2020.	Тошић Снежана	55.031,00
27.04.2020.	Лукић Анђела	47.170,00
01.06.2020.	Тошић Снежана	55.031,00
01.06.2020.	Тошић Никола	55.031,00
01.06.2020.	Лукић Анђела	47.170,00
29.06.2020.	Тошић Снежана	55.031,00
29.06.2020.	Тошић Никола	55.031,00
29.06.2020.	Лукић Анђела	47.170,00
Укупно:		471.696,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2020.	Viktory pretty style	30.000,00
01.06.2020.	Viktory pretty style	30.000,00
29.06.2020.	Viktory pretty style	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2020.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
11.05.2020.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
26.05.2020.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
27.05.2020.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
27.05.2020.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
29.06.2020.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
29.06.2020.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
29.06.2020.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
Укупно:		544.000,00

ПДВ		
29.06.2020.	Пореска управа	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Орочење средстава		
02.06.2020.	Еуробанк а.д. Србија	37.000.000,00
Укупно:		37.000.000,00

Укупни одливи:		41.330.659,61
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	39.799.245,04
---	----------------------

