

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 15/18
Назив стечајног дужника: Предузеће за нискоградњу АД ТАМНАВА ПУТ УБ - у стечају
Матични број: 07291582
Датум отварања стечајног поступка: 13.06.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић
Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић
Број лиценце: 155-0131
Датум израде извештаја: 28.05.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.827.538,43
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	340.961,71
8.	Опрема	1.445.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	11.050,00
Укупно без депозита		12.624.550,14

Коментар

Почетни стечајни биланс износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти10.827.538,43 дин.
7. Непокретности340.961,71 дин.
8. Опрема1.445.000,00дин.
10. Остала имовина.....11.050,00дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.827.538,43
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	340.961,71
7. Опрема	0,00	1.445.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	11.050,00
Укупно	0,00	12.624.550,14

Коментар

нема промена

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.827.538,43
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	340.961,71
7. Опрема	0,00	1.445.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	11.050,00
Укупно	0,00	12.624.550,14

Коментар

Нема промена

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.671,00	11.671,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	340.961,71
6. Опрема	551.830,12	0,00	893.169,88	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	4.219,88	0,00	6.830,12	0,00
Укупно	556.050,00	11.671,00	911.671,00	340.961,71

Коментар

Извршена је продаја опреме и остале имовине стечајног дужника по цени од 900.000,00 дин. и то:

рб.6. Опрема893.169,88 дин.

рб.8. Остала имовина6.830,12 дин.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	11.671,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	893.169,88	0,00	893.169,88	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	6.830,12	0,00	6.830,12	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	923.346,86	0,00	900.000,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи11.675,86 дин. (камата на орочена средства)

3. Наплата потраживања стечајног дужника11.671,00 дин. (наплаћена потраживања од ДТД Водопривреда, Сента)

8. Опрема.....893.169,88 дин. (Прилив од продаје имовине)

10. Остала имовина6.830,12 дин. (Прилив од продаје имовине)

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	280.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	327.305,00	327.305,00	327.305,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	360.450,00	0,00	0,00	360.450,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	7.500,00	25.605,00	30.000,00	25.804,00	7.301,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	647.950,00	372.910,00	357.305,00	1.013.559,00	7.301,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.516,00	8.180,00	7.516,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	8.740,32	15.000,00	8.740,32	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	656,00	2.394,00	3.014,00	1.208,00	1.842,00
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	2.341,96	3.622,07	2.341,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	94.938,00	237.340,00	238.938,00	284.808,00	47.470,00
15. Књиговодствене услуге	77.000,00	36.000,00	36.000,00	77.000,00	36.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.000,00	43.500,00	37.500,00	43.500,00	6.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	491,04	491,04	0,00	491,04
24. Тарифа АЛСУ	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	178.594,00	644.323,32	694.945,11	731.114,28	91.803,04

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

1. Повраћај предујма за покретање стечаја300.000,00 дин.
2. Судски трошкови.....327.305,00 дин. - исплаћено327.305,00 дин.
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног повериоца360.450,37 дин.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

6. Накнада трошкова стечајног управника.....25.605,00 дин. - исплаћено25.804,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал7.516,00 дин. - исплаћено7.516,00 дин.
2. Електрична енергија8.740,32 дин. - исплаћено8.740,32 дин.
5. Пошта и телефон2.394,00 дин. - исплаћено1.208,00 дин.
8. Платни промет2.541,96 дин. - исплаћено2.341,96 дин.
14. Бруто зараде по уговору о делу237.340,00 дин. - исплаћено284.808,00 дин. (Славица Коларевић - уговор о делу, уз накнаду у нето износу од 30.000,00дин.на месечном нивоу, за рад у ЕРС- бази и на административно-економским пословима и ангажовање Благојевић Влада - обилазак имовине, презентирање имовине потенцијалним купцима, прикупљању документације по парничним поступцима и други послови по налогу стечајног управника- уз накнаду у нето износу од 30.000,00дин. на месечном нивоу за период 01.02-31.03.2019.г.)
15. Књиговодствене услуге36.000,00 дин. - исплаћено77.000,00 дин. (Књиговодствене услуге - биро " Брама")
16. Накнада за заступање37.500,00 дин. - исплаћено43.500,00 дин.
17. Порези0,00 дин. - исплаћено
18. Административне таксе.....0,00дин. - исплаћено0,00 дин.
23. Остало491,04 дин. - исплаћено491,04 дин.
24. тарифе АЛСУ306.00000 дин. - исплаћено306.000,00 дин.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	5.810.033,35	0,00	0,00	0,00	5.810.033,35
2. I исплатни ред	1.480.863,85	0,00	0,00	0,00	1.480.863,85
3. II исплатни ред	123.490,60	0,00	0,00	0,00	123.490,60
4. III исплатни ред	36.682.226,16	0,00	0,00	0,00	36.682.226,16
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	14.498.858,00	0,00	0,00	0,00	14.498.858,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	58.595.471,96	0,00	0,00	0,00	58.595.471,96

Коментар

Није било намирена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	10.827.538,43
2.	Укупан прилив		923.346,86
3.	Укупан одлив		1.744.673,28
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019.	10.006.212,01

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2019.г.10.827.538,43 дин.
2. Укупан прилив923.346,86 дин.

3. Укупан одлив1.744.673,28 дин.
 6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2019.год.10.006.212,01 дин.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Извршено орочавање средстава по виђењу на износ од 10.000.000,00 дин за период 01.02.2019.-30.06.2019.год.

3в // 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 правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Брама	77.000,00	36.000,00	77.000,00	36.000,00
2. Коларевић Славица	94.938,00	142.404,00	189.872,00	47.470,00
3. адв. Милован Ђурић	6.000,00	43.500,00	43.500,00	6.000,00
4. Благојевић Влада	0,00	94.936,00	94.936,00	0,00
Укупно	177.938,00	316.840,00	405.308,00	89.470,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су

- "Брама" стварно настали трошак износи 36.000,00 дин. - исплаћено77.000,00 дин. (књиговодствена агенција "Брама" - месечна накнада у укупном износу од 12.000,00 динара у периоду од 13.06.2018.год. до постојења потребе за ангажовањем исте.
- Славица Коларевић - стварно настали трошак износи 142.404,00 дин. - исплаћено 189.872,00 дин. за месец новембар, децембар, јануар и фебруар 2019.год. (уговора о делу , уз накнаду у нето износу од 30.000,00дин. на месечном нивоу, за рад у ЕРС- бази и на административно-економским пословима).
- адв. Милован Ђурић - адвокатске услуге37.500,00 дин. - исплаћено43.500,00 дин.
- Благојевић Влада - стварно настали трошак износи 94.936,00 дин. - исплаћено ...94.936,00 дин.(ангажовање радника - обилазак имовине, презентирање имовине потенцијалним купцима, прикупљању документације по парничним поступцима и други послови по налогу стечајног управника).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.006.212,01
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		340.961,71
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.347.173,72

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти10.006.212,01 дин.
7. Непокретности340.961,71 дин.

Укупно без депозита10.347.173,72 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Израда месечних планова
Израда кварталног извештаја
Вођење ЕРС-а - рачуни, фактуре, плаћања
Обилазак имовине

II Активности на уновчењу имовине

-прибављање потребних сагласности од стране одбора поверилаца везаних за продају имовине стечајног дужника
-Израда продајне документације
-Извршена продаја опрема и остале имовине стечајног дужника 18.03.2019.год.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст.бр. 15/18

Датум: 28.05.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за нискоградњу АД ТАМНАВА ПУТ УБ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5763-14434-631230-34878	18.03.2019.	Аутотранспорт доо	900.000,00
Укупно:			900.000,00
Укупни приходи:			900.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2937576- DODATNI- 1892559	06.03.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Судски трошкови			
P37/2019	18.02.2019.	Привредни суд	327.305,00
Укупно:			327.305,00
Накнада трошкова стечајног управника			
5/19пр	31.01.2019.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	9.501,00
9/19	28.02.2019.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	8.803,00
13/19	29.03.2019.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	7.301,00
Укупно:			25.605,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			372.910,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/2019	10.01.2019.	ПОДГОРИНА-ТИМА ДОО	2.515,00
46/2019	07.02.2019.	ПОДГОРИНА-ТИМА ДОО	2.665,00
114/19	12.03.2019.	ПОДГОРИНА-ТИМА ДОО	2.336,00
Укупно:			7.516,00
Електрична енергија			
272609720	10.01.2019.	ЕПС Снабдевање	2.817,59
276313405	18.02.2019.	ЕПС Снабдевање	2.943,32
0223254607.	10.03.2019.	ЕПС Снабдевање	2.979,41
Укупно:			8.740,32

Пошта и телефон			
375443306	14.01.2019.	Манојловић Предраг	207,00
375369251	17.01.2019.	Манојловић Предраг	345,00
478954	18.02.2019.	Манојловић Предраг	345,00
37558708	25.02.2019.	Манојловић Предраг	483,00
352427282	01.03.2019.	Манојловић Предраг	1.014,00
Укупно:			2.394,00

Платни промет			
1	03.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
2	04.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	110,00
3	08.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	353,27
5/19	01.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
6/19	04.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	112,62
8/19	25.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	44,00
12/19	06.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	682,07
13/19.	07.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	240,00
16/19	22.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	50,00
18/19	28.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	55,00
9/19.	01.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
11/19	05.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	95,00
Укупно:			2.341,96

Бруто зараде по уговору о делу			
1/19	31.01.2019.	Коларевић Славица	47.468,00
2/19	01.02.2019.	Благојевић Влада	47.468,00
2/19уд	01.02.2019.	Коларевић Славица	47.468,00
3/19vI	01.03.2019.	Благојевић Влада	47.468,00
3/19уд	01.03.2019.	Коларевић Славица	47.468,00
Укупно:			237.340,00

Књиговодствене услуге			
1/19књ	31.01.2019.	Брама	12.000,00
02/19књ	28.02.2019.	Брама	12.000,00
3/19	31.03.2019.	Брама	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5992	30.01.2019.	адв. Милован Ђурић	37.500,00
5992/1	30.01.2019.	адв. Милован Ђурић	6.000,00
Укупно:			43.500,00

Остало			
20/4/4608	01.03.2019.	Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде	491,04
Укупно:			491,04

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/9072019	08.02.2019.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/73/2019	07.02.2019.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			644.323,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.017.233,32
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **10.827.538,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.03.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.675,86
Укупно:		11.675,86
Наплата потраживања		
23.01.2019.	ДТД Водопривредно д.о.о. Сента	11.671,00
Укупно:		11.671,00
Имовина		
18.03.2019.	Аутотранспорт доо	900.000,00
Укупно:		900.000,00
Укупни приливи:		923.346,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
06.03.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
06.03.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	280.000,00
Укупно:		300.000,00
Судски трошкови		
05.03.2019.	Привредни суд	327.305,00
Укупно:		327.305,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
04.01.2019.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	360.450,00
Укупно:		360.450,00
Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2019.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	7.500,00
01.02.2019.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	9.501,00
04.03.2019.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	8.803,00
Укупно:		25.804,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
01.02.2019.	ПОДГОРИНА-ТИМА ДОО	2.515,00
04.03.2019.	ПОДГОРИНА-ТИМА ДОО	2.665,00
21.03.2019.	ПОДГОРИНА-ТИМА ДОО	2.336,00
Укупно:		7.516,00
Електрична енергија		
01.02.2019.	ЕПС Снабдевање	2.817,59
05.03.2019.	ЕПС Снабдевање	2.943,32
21.03.2019.	ЕПС Снабдевање	2.979,41

Електрична енергија		
		Укупно: 8.740,32

Пошта и телефон		
01.02.2019.	Манојловић Предраг	656,00
01.02.2019.	Манојловић Предраг	207,00
01.02.2019.	Манојловић Предраг	345,00
		Укупно: 1.208,00

Платни промет		
03.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	110,00
08.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	353,27
01.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	112,62
25.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	44,00
06.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	682,07
07.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	240,00
22.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	50,00
28.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	55,00
01.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
05.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	95,00
		Укупно: 2.341,96

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2019.	Коларевић Славица	47.468,00
03.01.2019.	Коларевић Славица	47.468,00
01.02.2019.	Коларевић Славица	47.468,00
22.02.2019.	Благојевић Влада	47.468,00
04.03.2019.	Коларевић Славица	47.468,00
27.03.2019.	Благојевић Влада	47.468,00
		Укупно: 284.808,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2019.	Брама	12.000,00
04.01.2019.	Брама	12.000,00
04.01.2019.	Брама	12.000,00
04.01.2019.	Брама	12.000,00
04.01.2019.	Брама	12.000,00
04.01.2019.	Брама	12.000,00
03.01.2019.	Брама	5.000,00
		Укупно: 77.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2019.	адв. Милован Ђурић	6.000,00
05.03.2019.	адв. Милован Ђурић	37.500,00
		Укупно: 43.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.03.2019.	АЛСУ	6.000,00
		Укупно: 6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.03.2019.	АЛСУ	300.000,00
		Укупно: 300.000,00

		Укупни одливи: 1.744.673,28
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		10.006.212,01
---	--	----------------------

