

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8. Ст. 71/2019
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за консалтинг и менаџмент послове
ТАЅ 011 ENGINEERING друштво са ограниченом
одговорношћу Београд-Чукарица - у стечају
Матични број: 20449039
Датум отварања стечајног поступка: 31.05.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза
Име и презиме стечајног управника: Алекса Нађ
Број лиценце: 155-1540
Датум израде извештаја: 13.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa а.д. Београд, 160-000000551108-20

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. године

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.325,60
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	7.680.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.707.325,60

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар-децембар 2019. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.325,60
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	8.691.358,00	16.371.358,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.691.358,00	16.398.683,60

Коментар

На основу расположиве документације, Централна пописна комисија је утврдила да је стечајни управник стечајног дужника „ТАЅ 011 ENGINEERING“ д.о.о. у стечају из Београда, ул. Пожешка бр. 87, матични број: 20449039, пронашао накнадно пронађену непокретну имовину и то:

• Стан бр. 15, по структури двособан, површине 48,62 м² на петом спрату у ламели Б и гаражног места бр. 2 површине 12,24 м² на нивоу подрума -2, пословног објекта у Београду, ул. Војводе Степе 198а, уписан у Л.Н. бр.975, на кат. парцели 6545/1 КО Вождовац.

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	27.325,60
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	16.371.358,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.398.683,60

Коментар

На основу расположиве документације, Централна пописна комисија је утврдила да је стечајни управник стечајног дужника „ТАЅ 011 ENGINEERING“ д.о.о. у стечају из Београда, ул. Пожешка бр. 87, матични број: 20449039, пронашао накнадно пронађену непокретну имовину и то:

• Стан бр. 15, по структури двособан, површине 48,62 м² на петом спрату у ламели Б и гаражног места бр. 2 површине 12,24 м² на нивоу подрума -2, пословног објекта у Београду, ул. Војводе Степе 198а, уписан у Л.Н. бр.975, на кат. парцели 6545/1 КО Вождовац.

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	0,00	0,00	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	16.371.358,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	16.371.358,00

Коментар

На основу расположиве документације, Централна пописна комисија је утврдила да је стечајни управник стечајног дужника „ТАЅ 011 ENGINEERING“ д.о.о. у стечају из Београда, ул. Пожешка бр. 87, матични број: 20449039, пронашао накнадно пронађену непокретну имовину и то:

• Стан бр. 15, по структури двособан, површине 48,62 м² на петом спрату у ламели Б и гаражног места бр. 2 површине 12,24 м² на нивоу подрума -2, пословног објекта у Београду, ул. Војводе Степе 198а, уписан у Л.Н. бр.975, на кат. парцели 6545/1 КО Вождовац.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	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	65,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив под ставком камате и други финансијски приходи односи се на повраћај провизије банке.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
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	110.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00	230.000,00

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.566,00	18.000,00	5.566,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.640,00	9.000,00	1.640,00	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	126.582,28	253.164,56	189.876,00	0,00	379.746,84
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	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	16.956,00	15.000,00	16.956,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	206.582,28	437.326,56	396.876,00	24.162,00	619.746,84

Редослед намирења		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	2.438.060,54	0,00	0,00	0,00	2.438.060,54
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		2.438.060,54	0,00	0,00	0,00	2.438.060,54

Коментар

Прво испитно рочиште је одржано 27.09.2019. године. Укупно су утврђена потраживања у износу од 2.438.060,54 динара у трећем исплатном реду. Сечајни управник је 18.11.2019. године доставио суду предлог за заказивање допунског испитног рочишта. Допунско испитно рочиште је заказано за 15.04.2020. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	27.325,60
2.	Укупан прилив		-5.501,00
3.	Укупан одлив		18.596,00
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)	31.03.2020.	3.228,60

Коментар

Сечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-551108-20 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		5.566,00
3.	Укупан одлив		5.566,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања препоручених пошиљки и набавке канцеларијског материјала, плаћања такси државним органима и др.

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.	Адвокат Мишо Рајковић	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00
2.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00
3.	Зоран Дуња	63.291,14	126.582,28	0,00	189.873,42
4.	Костић Милена	63.291,14	126.582,28	0,00	189.873,42
Укупно		206.582,28	413.164,56	0,00	619.746,84

Коментар

Милена Костић - Контакт и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, на пословима везаним за ЕРС систем, израда потребне документације и сл. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Дуња Зоран - ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контроле рада оператера на рачунару и други послови везани за ЕРС, преписка са купцима, састављање пријава потраживања и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Књиговодствена агенција МД Биро, Мирјана Петровић ПР из Београда - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Мишо Рајковић - ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.228,60
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		16.371.358,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.374.586,60

Коментар

Стечајни дужник од имовине има стан на адреси Војводе Саватија 16а на којем постоји забележба привремене мере за отуђивање имовине од стране тужиоца-повериоца Милоша Ивановића, као и стан на адреси Војводе Степе 198а који стекао на основу уговора о купопродаји који се налази у стамбеној згради која није укњижена - легализована као ни предметни стан.

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

течајни дужник од имовине има стан на адреси Војводе Саватија 16а на којем постоји забележба привремене мере за отуђивање имовине од стране тужиоца-повериоца Милоша Ивановића, као и стан на адреси Војводе Степе 198а који стекао на основу уговора о купопродаји који се налази у стамбеној згради која није укњижена - легализована као ни предметни стан. Стечајни управник је променио браве на улазним вратима и залепио обвештење о отварању стечаја на предметним становима. У овом извештајном периоду није било средстава за осигурање имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду није било активности у вези уновчења имовине.

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

У овом извештајном периоду није било активности у вези намирењем поверилаца.

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

На основу расположиве документације, Централна пописна комисија је утврдила да је стечајни управник стечајног дужника „ТАЅ 011 ENGINEERING“ д.о.о. у стечају из Београда, ул. Пожешка бр. 87, матични број: 20449039, пронашао накнадно пронађену непокретну имовину и то:

•Стан бр. 15, по структури двособан, површине 48,62 м2 на петом спрату у ламели Б и гаражног места бр. 2 површине 12,24 м2 на нивоу подрума -2, пословног објекта у Београду, ул. Војводе Степе 198а, уписан у Л.Н. бр.975, на кат. парцели 6545/1 КО Вождовац.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 90.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове, електричне енергије, путне трошкове, телефонске рачуне, интернет, обавезе према државним органима итд. који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а, с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку. Није било исплата у овом извештајном периоду.

VI Остале активности

Одговор Бориса Кривокуће на наш одговор у парници П-6611/2019, Достава периодичног извештаја октобар - децембар 2020. године, Достава извештај по закључку суда од 17.01.2020. године, Предлог плана трошкова и обавеза стечајне масе фебруар 2020, МУП Инспектор Биљана Јанковић-Службена белешка-Војислав Јевтовић, Службена белешка-Борис Кривокућа, Службена белешка-Масловар Слободан-Портић Радмила, Захтев за издавање копије уговора ОПУ 8197-2018 стан бр. 3, Молба за одлучивање о предлогу Плана трошкова за месец јануар 2020. године, Молба за одлучивање о предлогу Плана трошкова за месец децембар 2019. године, Предлог за одбацивање пријаве потраживања заведене под редним бројем 31, Достава Суду-Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Алексе Нађа као стечајног управника, Предлог плана трошкова за март 2020, Предлог за заказивање допунског испитног рочишта, Обавештење о оспоравању потраживања-11 повериоца, Предлог Плана трошкова за месец април 2020. године, Достава Листе признатих и оспорених потраживања Суду.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном извештајном периоду радити на коначном утврђивању листе признатих и оспорених потраживања уколико се одржи допунско испитно рочиште заказано за 15 април 2020 године, као и на проблемима око имовине стечајног дужника и то:

стан на адреси Војводе Саватија 16а на којем постоји забележба привремене мере за отуђивање имовине од стране тужиоца-повериоца Милоша Ивановића, као и стан на адреси Војводе Степе 198а који је стечајни дужник стекао на основу уговора о

купопродаји, а који се налази у стамбеној згради која није укњижена - легализована као ни предметни стан.

Број предмета: 8. Ст. 71/2019

Датум: 13.04.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за консалтинг и менаџмент послове
ТАЅ 011 ENGINEERING друштво са ограниченом
одговорношћу Београд-Чукарица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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			
02/2020 тр.-1	03.02.2020.	Нађ Алекса	30.000,00
03/2020 тр.-1	02.03.2020.	Нађ Алекса	30.000,00
12/2019 тр.-1	01.01.2020.	Нађ Алекса	30.000,00
01/2020 тр.-1	31.01.2020.	Нађ Алекса	30.000,00
			Укупно: 120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
26.02.2020/2-1	26.02.2020.	ПТТ	5.566,00
			Укупно: 5.566,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa а.д. Београд	235,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa а.д. Београд	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
			Укупно: 1.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2020 Костић-1	03.02.2020.	Костић Милена	31.645,57
02/2020 Зоран-1	03.02.2020.	Зоран Дуња	31.645,57
01/2020 Костић-1	31.01.2020.	Костић Милена	31.645,57
01/2020 Зоран-1	31.01.2020.	Зоран Дуња	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2020 Костић-1	02.03.2020.	Костић Милена	31.645,57
03/2020 Зоран-1	02.03.2020.	Зоран Дуња	31.645,57
12/2019 Костић-1	01.01.2020.	Костић Милена	31.645,57
12/2019 Зоран-1	01.01.2020.	Зоран Дуња	31.645,57
Укупно:			253.164,56

Књиговодствене услуге			
02/2020 књ.-1	03.02.2020.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
01/2020 књ.-1	31.01.2020.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
03/2020 књ.-1	02.03.2020.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
12/2019 књ.-1	01.01.2020.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/2020 адв.-1	03.02.2020.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
01/2020 адв.-1	31.01.2020.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
03/2020 адв.-1	02.03.2020.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
12/2019 адв.-1	01.01.2020.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Остало			
20-41964263-1	24.02.2020.	АПР	1.200,00
VIII-32-4/12/2176/2029-1	26.02.2020.	АЛСУ	6.000,00
VIII-32-4/12/3029/2020-1	03.03.2020.	АЛСУ	6.000,00
ИПР20-08706-1	04.03.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
Укупно:			16.956,00

Укупно обавезе стечајне масе:	437.326,56
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	557.326,56
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
„ERSTE BANK“ а.д. Нови Сад, 340-0000011002565-74
„ERSTE BANK“ а.д. Нови Сад, 340-0000010001200-79
„EXPOBANK“ а.д. Београд, 145-0000000024235-20
„EXPOBANK“ а.д. Београд, 145-0070100031270-50
„Komercijalna banka“ а.д. Београд, 205-0000000206368-38
„Komercijalna banka“ а.д. Београд, 205-0070100445644-96
„Banka Poštanska štedionica“ а.д. Београд, 200-2816540101033-40
Banca Intesa а.д. Београд, 160-0000000551108-20

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	27.325,60
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.03.2020.	Banca Intesa а.д. Београд	65,00
Укупно:		65,00

Укупни приливи:	65,00
------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.02.2020.	ПТТ	5.566,00
Укупно:		5.566,00

Платни промет		
29.02.2020.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
29.02.2020.	Banca Intesa а.д. Београд	235,00
10.03.2020.	Banca Intesa а.д. Београд	215,00
31.03.2020.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
Укупно:		1.640,00

Остало		
24.02.2020.	АПР	1.200,00
26.02.2020.	АЛСУ	6.000,00
03.03.2020.	АЛСУ	6.000,00
04.03.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
Укупно:		16.956,00

Укупни одливи:		24.162,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	3.228,60
---	-----------------