

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум израде извештаја: 10.06.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И
ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ
ПУТ ББ

Матични број: 20206888

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-343677-58

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	559.403,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.810.062,67
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.369.466,42

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на почетку извештајног периода

Позиција 5 - Потраживања стечајног дужника према уговорима о закупу и откупу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	559.403,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.810.062,67
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.369.466,42

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	559.403,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.810.062,67
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.369.466,42

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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	1.810.062,67
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.810.062,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	12.000,00	12.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	91.242,98		91.242,98	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		91.242,98	0,00	103.242,98	12.000,00

Коментар

Позиција 11 - Потраживања по основу откупа стана

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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2. Судски трошкови	421.486,73	180.000,00	76.698,44	45.872,65	452.312,52
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.490.940,00	0,00	0,00	0,00	1.490.940,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.037.396,00	43.500,00	0,00	0,00	3.037.396,00
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	5.289.822,73	223.500,00	76.698,44	45.872,65	5.320.648,52

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	24.362,80	6.000,00	5.885,00	16.079,00	14.168,80
2. Електрична енергија	249.915,51	15.000,00	0,00	51.973,79	197.941,72
3. Комуналне услуге	1.003,24	0,00	0,00	0,00	1.003,24
4. Гориво и мазиво	202.561,20	15.000,00	15.000,00	31.440,00	186.121,20
5. Пошта и телефон	37.574,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	34.574,00
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	27.000,00	3.769,77	3.769,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.250,00	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	887.409,47	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	1.893.279,36	0,00	0,00	0,00	1.893.279,36
16. Књиговодствене услуге	756.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	729.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.125.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.170.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.281.203,89	0,00	0,00	0,00	2.281.203,89
19. Административне таксе	42.290,00	22.200,00	5.900,00	13.045,00	35.145,00
20. ПДВ	78.000,00	18.000,00	4.032,00	82.032,00	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	2.458,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.693.648,00	1.076.859,47	109.586,77	258.339,56	6.544.895,21

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позиција 2 - Трошкови судских такса у предметима И.И 4-19 ПС ЗА, И.И 32-19 ЈИ, И.И 5-19, И.И 63-19 ЈИ, И.Ив 201-17

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајног управника према месечно одобреним сагласностима стечајног судије

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1 - Трошак канцеларијског материјала у канцеларији повереника стечајног управника

Позиција 2 - Трошак електричне енергије

Позиција 4 - Трошак горива за превоз повереника сопственим возилом

Позиција 5 - Трошак поштанских и телефонских услуга код повереника стечајног управника

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
--------------	---	--	--	--	---

Позиција 8 - Трошкови платног промета

Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга према Уговорима о пружању књиговодствених услуга

Позиција 17 - Трошак адвокатских услуга код адв С Богдановић према претходно прибављеној сагласности стечајног судије.

Позиција 19 - Трошак такси код АПРа, јавног бележника и НБС.

Позиција 20 - Трошак пореза на додату вредност

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	22.720.326,10	0,00	0,00	22.720.326,10
2. I исплатни ред	19.856.143,13	0,00	0,00	19.856.143,13
3. II исплатни ред	662.434,10	0,00	0,00	662.434,10
4. III исплатни ред	51.991.826,52	0,00	0,00	51.991.826,52
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	95.230.729,85	0,00	0,00	95.230.729,85

Коментар

Утврђене обавезе на крају извештајног периода:

Разлучни повериоци - 22.720.326,10 динара.

I исплатни ред - 19.856.143,13 динара.

II исплатни ред - 662.434,10 динара.

III исплатни ред - 51.991.826,52 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу - 95.230.729,85 динара.

Потраживања су утврђена на испитним рочиштима 18.01.2011. и 14.03.2011.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	559.403,75
2.	Укупан прилив		72.289,98
3.	Укупан одлив		285.259,21
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.	346.434,52

Коментар

Позиција 1 - Стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 2 - Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у току извештајног периода

Позиција 3 - Износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије.

Позиција 6 - Износ готовинских средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		18.953,00
3.	Укупан одлив		18.953,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У току извештајног периода нису ангажована стручна лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		346.434,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.822.062,67
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.168.497,19

Коментар

Позиција 1 - Готовина на крају стечајног периода

Позиција 5 - Ненаплаћена потраживања према дужницима стечајног дужника

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

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум: 10.06.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ ПУТ ББ

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)			
01-2019	03.01.2019.	Окружни задружни савез „ЗАЈЕЧАР“ из Зајечара	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И 4-19 ПС ЗА И.И 32-19 ЈИ	21.01.2019.	Република Србија Буџет РС	46.250,00
И.И 4-19 ПС ЗА И.И 32-19 ЈИ 2	21.01.2019.	Република Србија Буџет РС	8.225,00
И.И 4-19 ПС ЗА И.И 32-19 ЈИ 3	28.01.2019.	Република Србија Буџет РС	7.668,00
И.И 4-19 ПС ЗА И.И 32-19 ЈИ 4	28.01.2019.	Република Србија Буџет РС	6.259,65
0102/19	01.02.2019.	Дијановић Дијана	2.700,00
И.И 5-19 ПС ЗА И.И 63-19 ЈИ	05.02.2019.	Република Србија Буџет РС	20.140,33
Укупно:			91.242,98

Укупни приходи: 103.242,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И 32-19 ЈИ	16.01.2019.	Јавни извршитељ Душан Илић	7.668,00
И.И 4-19 ПС ЗА	14.01.2019.	Привредни суд у Зајечару	3.005,00
И.И 32-19 2	25.01.2019.	Јавни извршитељ Душан Илић	4.021,65
И.И 32-19 3	25.01.2019.	Јавни извршитељ Душан Илић	2.238,00
И.И 5-19	22.01.2019.	Привредни суд у Зајечару	2.320,00
И.И 63-19 ЈИ	25.01.2019.	Јавни извршитељ Душан Илић	5.472,00
И.Ив 201-17	12.03.2019.	Електропривреда Србије ЈП, Зајечар	51.973,79
Укупно:			76.698,44

Укупно трошкови стечајног поступка: 76.698,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00440/19-1	22.03.2019.	Миленијум ДОО (Millenijum Copy House R1)	1.596,00
00061/19-4	29.03.2019.	Миленијум ДОО (Millenijum Copy House R1)	4.289,00
Укупно:			5.885,00

Гориво и мазиво			
19-073-1	31.01.2019.	Саша Симић ПР	5.000,00
19-073-2	28.02.2019.	Саша Симић ПР	5.000,00
19-073-3	29.03.2019.	Саша Симић ПР	5.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
19-074-1	31.01.2019.	Саша Симић ПР	1.000,00
19-074-2	28.02.2019.	Саша Симић ПР	1.000,00
19-074-3	29.03.2019.	Саша Симић ПР	1.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	524,77
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	755,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810,00
			Укупно:
			3.769,77

Књиговодствене услуге			
2-2019	31.01.2019.	Лидер ММСЛ	9.000,00
13-2019	28.02.2019.	Лидер ММСЛ	9.000,00
24/2019	31.03.2019.	Лидер ММСЛ	9.000,00
			Укупно:
			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3101-2019-3	31.01.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
2802-2019-3	28.02.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
2903/2019-3	29.03.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Административне таксе			
АПР 25022019	25.02.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
НБС 12032019	12.03.2019.	Народна Банка Србије - рачун принудне наплате	4.700,00
			Укупно:
			5.900,00

ПДВ			
ПДВ 18-4.кв	01.01.2019.	ПДВ - МФ РС Пореска управа	4.032,00
			Укупно:
			4.032,00

Укупно обавезе стечајне масе:			109.586,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			186.285,21
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2299040101001-56
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-117384-46
 Findomestic банка А.Д.- Београд, 240-989962101550-63
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-343677-58

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **559.403,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2019.	Република Србија Буџет РС	46.250,00
21.01.2019.	Република Србија Буџет РС	8.225,00
28.01.2019.	Република Србија Буџет РС	7.668,00
28.01.2019.	Република Србија Буџет РС	6.259,65
01.02.2019.	Дијановић Дијана	2.700,00
05.02.2019.	Република Србија Буџет РС	20.140,33
Укупно:		91.242,98

Укупни приливи: 91.242,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2019.	Јавни извршитељ Душан Илић	11.808,00
04.01.2019.	Привредни суд у Зајечару	9.340,00
18.01.2019.	Привредни суд у Зајечару	3.005,00
18.01.2019.	Јавни извршитељ Душан Илић	7.668,00
25.01.2019.	Јавни извршитељ Душан Илић	4.021,65
25.01.2019.	Јавни извршитељ Душан Илић	2.238,00
29.01.2019.	Привредни суд у Зајечару	2.320,00
29.01.2019.	Јавни извршитељ Душан Илић	5.472,00
Укупно:		45.872,65

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.02.2019.	Прохард ДОО, Зајечар	2.000,00
08.02.2019.	Прохард ДОО, Зајечар	2.000,00
08.02.2019.	Прохард ДОО, Зајечар	1.596,00
21.02.2019.	Прохард ДОО, Зајечар	404,00
21.02.2019.	Прохард ДОО, Зајечар	1.996,00
27.02.2019.	Прохард ДОО, Зајечар	4,00
27.02.2019.	Прохард ДОО, Зајечар	1.095,00
21.03.2019.	Прохард ДОО, Зајечар	905,00
21.03.2019.	Прохард ДОО, Зајечар	194,00
29.03.2019.	Миленијум ДОО (Millenijum Copy House R1)	1.596,00
29.03.2019.	Миленијум ДОО (Millenijum Copy House R1)	4.289,00
Укупно:		16.079,00

Електрична енергија		
12.03.2019.	Електротимок епс ЈП за дистрибуцију Зајечар	22.013,99
12.03.2019.	Електротимок епс ЈП за дистрибуцију Зајечар	27.986,01
20.03.2019.	Електротимок епс ЈП за дистрибуцију Зајечар	1.406,25
20.03.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	142,88

Електрична енергија		
20.03.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	424,66
Укупно:		51.973,79
Гориво и мазиво		
04.01.2019.	Саша Симић ПР	5.360,00
04.01.2019.	Саша Симић ПР	5.360,00
04.01.2019.	Саша Симић ПР	5.360,00
04.01.2019.	Саша Симић ПР	5.360,00
04.01.2019.	Саша Симић ПР	5.000,00
04.01.2019.	Саша Симић ПР	5.000,00
Укупно:		31.440,00
Пошта и телефон		
04.01.2019.	Саша Симић ПР	1.000,00
04.01.2019.	Саша Симић ПР	1.000,00
04.01.2019.	Саша Симић ПР	1.000,00
04.01.2019.	Саша Симић ПР	1.000,00
04.01.2019.	Саша Симић ПР	1.000,00
04.01.2019.	Саша Симић ПР	1.000,00
Укупно:		6.000,00
Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	524,77
21.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	755,00
11.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	800,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	600,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	810,00
Укупно:		3.769,77
Књиговодствене услуге		
04.01.2019.	Лидер ММСЛ	9.000,00
04.01.2019.	Лидер ММСЛ	9.000,00
04.01.2019.	Лидер ММСЛ	9.000,00
04.01.2019.	Лидер ММСЛ	9.000,00
04.01.2019.	Лидер ММСЛ	9.000,00
04.01.2019.	Лидер ММСЛ	9.000,00
Укупно:		54.000,00
Административне таксе		
04.01.2019.	Јавни бележник Јелена Баљевић	720,00
04.01.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
04.01.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.445,00
04.01.2019.	Народна Банка Србије - рачун принудне наплате	960,00
04.01.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.220,00
25.02.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
12.03.2019.	Народна Банка Србије - рачун принудне наплате	4.700,00
Укупно:		13.045,00
ПДВ		
04.01.2019.	ПДВ - МФ РС Пореска управа	78.000,00
14.01.2019.	ПДВ - МФ РС Пореска управа	4.032,00
Укупно:		82.032,00
Укупни одливи:		304.212,21
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		346.434,52

