

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ NEW DEAL ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ, ДРАГАНА ПЕТРОВИЋА 16

Матични број: 27003320

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић

Број лиценце: 155-0117

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200109867-20

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200409417-75

3) Војвођанска банка а.д.Нови сад, 325 - 9500600046949 -

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	48.627,56
2. Орочена средства	3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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	3.048.627,56

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 13 од 03.06.2020. године, износи 48.627,56 динара.

- На рачуну "Војвођанске банке" а.д. Нови Сад, налази се 3.000.000,00 динара. по Анекс уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0101284.4 ДП2019/3159.7 од 02.06.2020. год. на 30 дана, до 02.07.2020. године.

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 48.627,56 динара и орочено 3.0000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.627,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	48.627,56

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	48.627,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	48.627,56

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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. 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	6.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.004.672,13	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи

- По Анекс Уговору о ороченом депозиту Број:00-430-0101284.4ДП2019/3159.7 од 02.06.2020.г. на 30 дана до 02.07.2020.г. (износ од 4.180,33 дин.), по изводу бр.15 од 02.07.2020.г. (Војвођанска банка).

- По Уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0501224.5/ДП2020/1251 од 08.07.2020.год. на 12 дана, до 20.07.2020.године (износ од 491,80 дин.),по изводу бр.17 од 20.07.2020.г. (Војвођанска банка).

12.Повраћај орочених депозита.

- По уговору о ороченом депозиту

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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.000.950,41	0,00	-2.000.950,41	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	2.177.794,35	2.177.794,35	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	84.788,20	0,00	5.612,10	90.400,30	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	2.130.738,61	0,00	182.456,04	2.313.194,65	0,00

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	17.074,44	0,00	0,00	17.068,83	5,61
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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	475,00	0,00	0,00	475,00	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	133.577,00	0,00	56.400,00	177.865,00	12.112,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.480,00	0,00	0,00	0,00	25.480,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.599,00	0,00	-2.599,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	5.473,11	0,00	46,72	463,80	5.056,03
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	195.954,55	0,00	55.847,72	3.209.148,63	42.653,64

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода пренете су из извештаја за претходни извештајни период.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- трошкове стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја

3. Прелиминарна награда стечајног управника по чл.34, став 3., ЗОС и чл.2-4 Правилника.

5. Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су на завршном рочишту у оквиру извештаја о току стечајног поступка и завршном рачуна стечајног управника и решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.8/2020 од 11.08.2020.године.

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

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	51.229.888,19	0,00	530.956,40	50.698.931,79
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	51.229.888,19	0,00	530.956,40	50.698.931,79

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 30.06.2011.године, као и на допунском испитном рочишту одржаном дана 23.08.2011.године, утврђена су потраживања стечајних поверилаца трећег исплатног реда у износу од 78.763.708,40 динара.

На основу решења о главној деоби извршена је исплата у износу од 27.533.820,21 динара за повериоце трећег исплатног реда што износи 34,96 % од укупно утврђених потраживања.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду:

На основу Решења Привредног суда Посл. Бр. 1.Ст.8/2020 од 21.01.2019.године, којим је одређена завршна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ NEW DEAL ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ, од предвиђених средстава за исплату, повериоцима трећег исплатног реда, исплаћено је 530.956,40 дин., што износи 0,67 % од укупно утврђених потраживања.

Исплаћени су стечајни повериоци са следећим износима:

-Град Крагујевац - Градска управа за финансије -Пореско одељење.....1.026,19 дин.
 -Ђокић Дејан..... 2.183,33 дин.
 -NEW DEAL СТР Ет PREPRESS ESPERTS D.O.O.357.483,77 дин.
 -РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Крагујевац170.263,12 дин.
 Укупно:530.956,40 дин.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	48.627,56
2.	Укупан прилив		6.004.672,13
3.	Укупан одлив		6.053.299,68
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)	30.09.2020.	0,01

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 13 од 03.06.2020.године, износи 48.627,56 динара.

- На рачуну "Војвођанске банке" а.д. Нови Сад, налази се 3.000.000,00 динара. по Анекс уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0101284.4 ДП2019/3159.7 од 02.06.2020.год. на 30 дана, до 02.07.2020.године.

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 19 од 22.07.2020.године, износи 0,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Марић, Београд	143.865,00
2.	Љубиша Богдановић, Крагујевац	34.000,00
3.	Књиговодствена агенција "Факт", Јагодина	12.000,00
Укупно		189.865,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

- Маја Марић, Јагодина, Ангажовано лице по уговору о делу: Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 90.315,00 дин. (за период од 01.11.2019. до 31.03.2020.г.). Ангажовање лица за адм.техничке послове и ЕРС од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка у периоду од 01.01.2014.године до окончања стечајног поступка уз месечни износ нето накнаде од 10.000,00 дин. (Закључак Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1. Ст.992/2010 од 31.01.2013.год.).

- Љубиша Богдановић, Крагујевац. Ангажовано лице по уговору о делу: Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 34.000,00 дин. (за период од 01.01.2012. до 31.03.2012.г.). Ангажовање лица за адм.техничке послове и ЕРС од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка у периоду од 01.04.2011.године до окончања стечајног поступка уз месечни износ нето накнаде од 10.000,00 дин. (Закључак Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1. Ст.992/2010 од 05.04.2011.год.).

- Агенција "Факт, Јагодина, Књиговодствени услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 10.000,00 дин. (за период од 01.11.2019. до 31.03.2020.г.). Ангажовање књиговодствене агенција "ФАКТ" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто износу од 10.000,00 динара. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1.Ст.992/2010 од 20.06.2013.дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин.за период од 01.05.2013. године до 31.12.2017.године. Анексом Уговора о пружању књиговодствених услуга бр.522 од 01.01.2018.године, месечна бруто накнада од 01.01.2018.године износи 2.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 19 од 22.07.2020. године, износи 0,00 динара.

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

01.07.2020. Орочавање средстава стечајног дужника-дел.бр.793

Дана 01.07.2020. године, упућени су захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 12 дана.

08.07.2020. Уговор о депозиту – дел.бр.794

Дана 08.07.2020. године, закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту на период од 12 дана.

17.07.2020. Периодични финансијски извештај – дел.бр.796, 796/1, 796/2, 796/3

Дана 17.07.2020. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. године.

20.07.2020. Завршна деоба

Стечајни управник је у складу са решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.8/2020 од 02.06.2020. године (одлука је правоснажна дана 08.07.2020.г.) којим је усвојен завршни рачун са финансијским извештајем и закључен стечајни поступак над стечајном масом дужника Трговинско предузеће „NEW DEAL“ експорт-импорт ДОО Крагујевац, одређена завршна деоба стечајне масе стечајног дужника, извршио исплату стечајних поверилаца.

23.07.2020. Решење Агенције за привредне регистре – дел.бр.798

Решењем Агенције за привредне регистре (АПР) БСМ 133/2020 од 21.07.2020.године,обрисано је из Регистра стечајних маса са матичним /регистарским бројем 27003320, стечајног дужника Трговинско предузеће „NEW DEAL“ експорт-импорт ДОО Крагујевац – у стечају, матични број:06575072.

30.09.2020. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ NEW DEAL ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ, ДРАГАНА ПЕТРОВИЋА 16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
53816-1430-10333	20.07.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	2.177.794,35
			Укупно: 2.177.794,35
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.20	01.07.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	5.612,10
			Укупно: 5.612,10
			Укупно трошкови стечајног поступка: 2.183.406,45

Обавезе стечајне масе

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.20	01.07.2020.	Марић Маја	18.800,00
22/01-05.20	01.08.2020.	Марић Маја	18.800,00
22/01-06.20	01.09.2020.	Марић Маја	18.800,00
			Укупно: 56.400,00
Књиговодствене услуге			
23/01-04.20	01.07.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/01-07.20	02.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	46,72
			Укупно: 46,72
			Укупно обавезе стечајне масе: 58.446,72
			Укупни трошкови: 2.241.853,17

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-107677-55
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-9229-46
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200109867-20
 Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200409417-75
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 908-35501-78
 Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, 908-27501-22
 UniCredit bank Srbija a.d. Beograd, 170-40300-73
 Vojvođanska banka a.d.Novi sad, 325 - 9500600046949 - 47
 Vojvođanska banka a.d.Novi sad, 325 - 9500700000001 - 95
 Vojvođanska banka a.d.Novi sad, 325 - 0043001012844 - 92

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. **3.048.627,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2020.	Vojvođanska banka a.d.Novi sad	4.180,33
20.07.2020.	Vojvođanska banka a.d.Novi sad	491,80
Укупно:		4.672,13
Повраћај орочених средстава		
02.07.2020.	Vojvođanska banka a.d.Novi sad	3.000.000,00
20.07.2020.	Vojvođanska banka a.d.Novi sad	3.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00
Укупни приливи:		6.004.672,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
18.08.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	45.000,00
Укупно:		45.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
20.07.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	2.177.794,35
Укупно:		2.177.794,35
Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	11.820,00
20.07.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	11.330,00
20.07.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.566,00
20.07.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.889,00
02.09.2020.	Васиљевић Јелена	20.000,00
02.09.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	7.333,20
02.09.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	8.476,00
02.09.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	13.374,00
02.09.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	5.612,10
Укупно:		90.400,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.09.2020.	"Папирграф" ДОО Јагодина	1.359,60
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	1.200,00
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	1.480,00

Канцеларијски материјал		
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	1.943,20
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	1.164,00
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	1.200,00
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	1.142,40
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	1.193,40
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	1.198,20
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	499,80
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	497,76
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	474,00
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	697,78
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	698,40
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	1.128,08
02.09.2020.	Трговинско предузеће "Папир комерц"	1.192,21
Укупно:		17.068,83

Пошта и телефон		
02.09.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	224,00
02.09.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	540,00
02.09.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	512,00
Укупно:		1.276,00

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка А.Д.	75,00
02.07.2020.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
Укупно:		475,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2020.	Марић Маја	10.000,00
21.07.2020.	Марић Маја	8.063,00
21.07.2020.	Марић Маја	10.000,00
21.07.2020.	Марић Маја	8.063,00
21.07.2020.	Марић Маја	10.000,00
21.07.2020.	Марић Маја	8.063,00
21.07.2020.	Марић Маја	10.000,00
21.07.2020.	Марић Маја	8.063,00
21.07.2020.	Марић Маја	10.000,00
21.07.2020.	Марић Маја	8.063,00
02.09.2020.	Богдановић Љубиша	15.060,00
02.09.2020.	Богдановић Љубиша	15.060,00
02.09.2020.	Богдановић Љубиша	3.880,00
02.09.2020.	Марић Маја	17.850,00
02.09.2020.	Марић Маја	17.850,00
02.09.2020.	Марић Маја	17.850,00
Укупно:		177.865,00

Књиговодствене услуге		
21.07.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
21.07.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
21.07.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
21.07.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
21.07.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
02.09.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
Укупно:		12.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	106,86
02.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	123,29
02.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	133,15
02.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	46,72
02.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	53,78
Укупно:		463,80

Орочење средстава		
08.07.2020.	Voivodanska banka a.d.Novi sad	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
20.07.2020.	Град Крагујевац - Градска управа за финансије -Пореско одељење	1.026,19
20.07.2020.	Ђокић Дејан	2.183,33
20.07.2020.	NEW DEAL СТР & PREPRESS EXPERTS ДОО БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - у стечају	357.483,77
20.07.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Крагујевац	170.263,12
Укупно:		530.956,40

Укупни одливи:		6.053.299,68
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	0,00
---	-------------