

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум израде извештаја: 08.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРЕРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И  
ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА  
ШАНЕТА БР. 3

Матични број: 27008429

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54

2) Еуробанк, 250-3120000425070-69

3) Еуробанк-стечајна маса, 250-3120000605070-68

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.10.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	276.022,61
2. Орочена средства	3.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.776.022,61</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 276.022,61 динара.

2. Орочена средства - 3.500.000,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.10.2019. године - 3.776.022,61 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	276.022,61
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>276.022,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	276.022,61
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>276.022,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења 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	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У претходном извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица.

## 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	13.232,88			
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	3.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.513.232,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен је готовински прилив по следећем основу:

1. Камата на име Уговора о ороченом депозиту у износу од 13.232,88 динара.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 3.500.000,00 динара.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	49.087,50	0,00	-9.087,50	40.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	0,00	810.740,83	0,00	820.740,83
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>67.087,50</b>	<b>24.000,00</b>	<b>825.653,33</b>	<b>48.000,00</b>	<b>844.740,83</b>

**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	4.500,00	7.000,00	7.000,00	4.500,00	7.000,00
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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	17.715,50	6.000,00	6.000,00	23.715,50	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	0,00	6.000,00	6.363,99	6.363,99	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	11.100,00	27.294,00	27.294,00	20.198,00	18.196,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	6.000,00	6.000,00	17.000,00	4.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	107.232,00	0,00	-107.232,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00
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	32.274,00	0,00	-32.274,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	124.000,00	0,00	-12.000,00	112.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>371.821,50</b>	<b>56.454,00</b>	<b>-154.688,01</b>	<b>183.777,49</b>	<b>33.356,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда по основу намерења повериоца у износу од 810.740,83 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 24.000,00 динара.

Извршен је отпис судских трошкова у износу од 9.087,50 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка у извештајном периоду - 844.740,83 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - 7.000,00 динара.

5. ПТТ трошкови - 6.000,00 динара.

8. Платни промет - 6.363,99 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зараде по УОД - 27.294,00 динара.  
 16. Књиговодствене услуге - 6.000,00 динара.  
 17. Накнаде за заступање адвоката- отпис трошкова- 60.000,00 динара.  
 18. Порез- отпис трошкова- 107.232,00 динара.  
 19. Административне таксе - 4.160,00 динара.  
 23. Трошкови продаје- отпис трошкова- 32.274,00 динара.  
 25. Тарифа АЛСУ- отпис трошкова- 12.000,00 динара.  
 Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода у износу од 33.356,00 динара.

## 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	44.505.376,83	-44.505.376,83	0,00	0,00
2. I исплатни ред	15.270,01	0,00	15.270,01	0,00
3. II исплатни ред	5.878,09	0,00	5.878,09	0,00
4. III исплатни ред	9.432.361,33	48.052.354,84	2.659.563,18	54.825.152,99
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.958.886,26</b>	<b>3.546.978,01</b>	<b>2.680.711,28</b>	<b>54.825.152,99</b>

### Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 44.505.376,83 динара.
2. I исплатни ред - 15.270,01 динара.
3. II исплатни ред - 5.878,09 динара.
4. III исплатни ред - 9.432.361,33 динара.

Повећање обавеза у износу од 3.546.978,01 динара. (извршена је обрада података различног повериоца који у претходној деоби није исплаћен у потпуности као различни повериоц већ је различно потраживање које није исплаћено пребачено у стечајно потраживање).

Исплаћене обавезе у извештајном периоду по Решењу о главној деоби у износу од 2.680.711,28 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 54.825.152,99 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	276.022,61
2.	Укупан прилив		3.513.232,88
3.	Укупан одлив		2.912.488,77
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)	31.12.2019.	876.766,72

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2019. године - 276.022,61 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду - 3.513.232,88 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду - 2.912.488,77 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2019. године - 876.766,72 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сања Стојановски	20.198,00
2.	Књиговодствена агенција	17.000,00
<b>Укупно</b>		<b>37.198,00</b>

**Коментар**

Исплаћене су две накнаде ангажованом лицу из претходног периода.  
Књиговодственој агенцији исплаћено је четири накнада.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		876.766,69
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>876.766,69</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 876.766,69 динара.

Вредност стечајне масе на дан 31.12.2019. године - 876.766,69 динара.

Завршно рочиште заказано је за 30.01.2020. године.

## 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

### 31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- ПТ за новембар 2019. достављен суду 21.10.2019. Суд је 28.10.2019. дао сагласност на износ од 24.098,00 динара.
- Квартални извештај за период јул-септембар 2019. достављен суду.
- Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе сачињен је и достављен суду 30.10.2019. Нацрт је послат и члановима Одбора повериоца. Суд је 19.11.2019. донео Решење о главној деоби.
- ПТ за децембар 2019. достављен суду 20.11.2019. Суд је 27.11.2019. дао сагласност на износ од 24.098,00 динара.
- ПТ за јануар 2020. достављен суду 20.12.2019. Суд је 27.12.2019. дао сагласност на износ од 26.510,00 динара.
- Извештај о току стечајног поступка и завршни рачун достављен суду 25.12.2019.
- Суд је донео Решење о одређивању завршног рочишта за 30.01.2020. године.

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум: 08.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРERAДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-2012-9870	30.10.2019.	Милетић Ранко	820.740,83
			<b>Укупно: 820.740,83</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2019-накнада трош.	31.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	10.000,00
11/2019-накнада трош.	30.11.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	7.000,00
12/2019-накнада трош.	05.12.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	7.000,00
			<b>Укупно: 24.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 844.740,83</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10/2019-канц.мат.	31.10.2019.	СР ЛИБРЕТТО	3.000,00
11/2019-канц.мат.	30.11.2019.	СР ЛИБРЕТТО	2.000,00
12/2019-канц.мат.	05.12.2019.	СР ЛИБРЕТТО	2.000,00
			<b>Укупно: 7.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
10/2019-тел	31.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	2.000,00
11/2019-тел	30.11.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	2.000,00
12/2019-тел	05.12.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	2.000,00
			<b>Укупно: 6.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Еуробанк-стечајна маса	500,00



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	Еуробанк-стечајна маса	655,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Еуробанк-стечајна маса	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Еуробанк-стечајна маса	3.038,99
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Еуробанк-стечајна маса	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Еуробанк-стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Еуробанк-стечајна маса	690,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Еуробанк-стечајна маса	150,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Еуробанк-стечајна маса	270,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.363,99</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
10/2019-УОД	31.10.2019.	Стојановски Сања	9.098,00
11/2019-УОД	30.11.2019.	Стојановски Сања	9.098,00
12/2019-УОД	05.12.2019.	Стојановски Сања	9.098,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.294,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
10/2019-књ.усл.	31.10.2019.	Биро логика	2.000,00
11/2019-књ.усл.	30.11.2019.	Биро логика	2.000,00
12/2019-књ.усл.	05.12.2019.	Биро логика	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
10/2019-адм.таксе	31.10.2019.	Агенција за привредне регистре	4.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.160,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 56.817,99**

**Укупни трошкови: 901.558,82**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54  
 Комерцијална банка А.Д.- Beograd, 205-85145-54  
 Еуробанк, 250-3120000425070-69  
 Еуробанк-Орочени депозит, 250-39720-56  
 Еуробанк-стечајна маса, 250-3120000605070-68

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **3.776.022,61**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
12.11.2019.	Еуробанк-стечајна маса	13.232,88
<b>Укупно:</b>		<b>13.232,88</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
12.11.2019.	Еуробанк-Орочени депозит	3.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.513.232,88</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
28.10.2019.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
28.10.2019.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
28.10.2019.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	2.715,50
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
06.12.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	2.000,00
06.12.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	2.000,00
06.12.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.715,50</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Еуробанк-стечајна маса	500,00
28.10.2019.	Еуробанк-стечајна маса	655,00
01.11.2019.	Еуробанк-стечајна маса	500,00
29.11.2019.	Еуробанк-стечајна маса	3.038,99
02.12.2019.	Еуробанк-стечајна маса	500,00
02.12.2019.	Еуробанк-стечајна маса	60,00
03.12.2019.	Еуробанк-стечајна маса	690,00
04.12.2019.	Еуробанк-стечајна маса	150,00
06.12.2019.	Еуробанк-стечајна маса	270,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.363,99</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2019.	Стојановски Сања	11.100,00
06.12.2019.	Стојановски Сања	9.098,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.198,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.10.2019.	Биро логика	5.000,00
28.10.2019.	Биро логика	5.000,00
28.10.2019.	Биро логика	5.000,00
06.12.2019.	Биро логика	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.10.2019.	АЛСУ Београд	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.10.2019.	АЛСУ Београд	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
03.12.2019.	МФ Пореска управа Књажевац	15.270,01
<b>Укупно:</b>		<b>15.270,01</b>

II исплатни ред		
03.12.2019.	Општина Књажевац - локална пореска администрација	5.878,09
<b>Укупно:</b>		<b>5.878,09</b>

III исплатни ред		
29.11.2019.	Комерцијална банка АД	778,55
29.11.2019.	Стојановић Саша	16.034,21
29.11.2019.	Комерцијална банка АД	2.473,47
29.11.2019.	Финекс - Књажевац	14.674,46
29.11.2019.	ЕД ЈУГОИСТОК	125.682,00
29.11.2019.	Геолине	51.583,04
03.12.2019.	Општина Књажевац - локална пореска администрација	9.773,51
29.11.2019.	Компанија Дунав осигурање АДО - ГФ Зајечар	2.814,98
29.11.2019.	ЈКП Стандард Књажевац	5.100,93
29.11.2019.	ЈВП Србијаводе - Водопривредни центар "Сава - Дунав"	672,14
29.11.2019.	Институт 1. мај АД Ниш	210,61
04.12.2019.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА	22.788,78
29.11.2019.	ИМС Институт АД Београд	14.875,75
03.12.2019.	МФ Пореска управа Књажевац	39.705,23
29.11.2019.	ДОО Гибањ - Крушевац	4.091,46
29.11.2019.	Радивојевић Миодраг	4.350,08
29.11.2019.	Јеленковић Богиша	4.013,28
29.11.2019.	Фонд за развој РС	2.059.066,64
02.12.2019.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	799,31
29.11.2019.	Дирекција за планирање и изградњу "Кладово"	86.041,42

<b>III исплатни ред</b>		
29.11.2019.	ОТУР Милошев Конак, Ђирић Гранка и Ђирић Драган	14.014,72
29.11.2019.	Јужна Морава - Ниш АД у реструктурирању	180.018,64
<b>Укупно:</b>		<b>2.659.563,18</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.912.488,77</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>876.766,69</b>