

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.78/2010

Датум израде извештаја: 14.04.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВИНАРСКА-ВИНОГРАДАР
ВЛАСОТИНЦЕ, 29. НОВЕМБАР ББ

Матични број: 07277547

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника: Миле Денић

Број лиценце: 155-1357

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка , 290-19193-85

2) Еуробанк а.д. Београд , 250-3060000115070-42

3) А.Д."Поштанска штедионица" , 200-2777970101026-55

4) АД "Поштанска штедионица, 200-3168440101026-96

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	357.872,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.656,58
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		391.528,97

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године, износи 357.872,39 динара и то:

- на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износи 357.872,39 динара,

5. Потраживања у износу од 33.656,58 динара састоје се од потраживања настала у стечају.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.01.2020. године, износи 391.528,97 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	357.872,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.656,58
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	391.528,97

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине стечајног дужника на 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	357.872,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.656,58
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	391.528,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника на 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	33.656,58
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	33.656,58

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

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

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив на рачуну стечајног дужника.

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	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	200,00	182,00	182,00	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	0,00	1.000,00	615,55	615,55	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	0,00	23.585,00	23.584,91	23.584,91	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	13.320,00	13.320,00	10.520,00	2.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	58.105,00	57.702,46	44.902,46	12.800,00

Коментар

Стечајни управник је дана 01.07.2019. године поднео Привредном суду у Лесковцу Извештај о току стечајног поступка и Завршни рачун за стечајног дужника ЗЗ "Винарска-Виноградар" у стечају из Власотинца.

Поступајући по предлогу стечајног управника Привредни суд је донео Решење о одређивању завршног рочишта за 24.09.2019. године и исто објавио у Службеном гласнику РС, на огласној табли суда и позвао стечајног управника и органе који су формирану у складу за Законом о стечају.

Завршно рочиште је одржано и на истом је расправљано о Извештају стечајног управника о току стечајног поступка и Завршном рачуну. На завршном рочишту усвојен је Завршни рачун стечајног дужника који је поднео стечајни управник.

Донето је и Решење о усвајању Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и Завршног рачуна. У наведеном Решењу дефинисани су трошкови стечајног поступка у износу од 12.600,00 динара и трошкови стечајне масе у износу од 360.886,17 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
--------------	---	--	--	--	---

На основу свега напред наведеног у извештајном периоду, са рачуна стечајног дужника, исплаћени су следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка

- Ставка 2. - Судски трошкови - Износ од 6.500,00 динара односи се на плаћање таксе на првостепену пресуду у предмету Посл. бр. П-689/2018 од 20.01.2020. године - Тужени Михајловић Јасмина.
- Ставка 5. - Накнада трошкова стечајног управника - У извештајном периоду исплаћене су обавезе за 01 и 02/20 у укупном износу од 24.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

- Ставка 5. - Пошта и телефон - трошкови експедиције поште у износу од 182,00 динар.
- Ставка 8. - Платни промет - провизија банке за извршене услуге у износу од 615,55 динара.
- Ставка 15. - Бруто зараде по Уговору о делу - Бруто износ од 23.584,91 дин. (нето 15.000,00 динара) односи се на накнаду зараде ангажованог 1 радника за израду завршног извештаја и завршног рачуна и свих административних послова везаних за окончање стечаја.
- Ставка 18. - Књиговодствене услуге - За ажурирање књиговодствене евиденције и израде финансијског извештаја ангажована је Агенција "Тим Ђокић" из Лесковца са накнадом од 10.000,00 динара.
- Ставка 27. - Остали трошкови - Износ од 10.520,00 динара односи се на трошкове:
 - Трошкове уписа стечајне масе у АПР у износу од 2.800,00 динара,
 - Трошкове овере потписа на ОП обрасцу код Јавног бележника у износу од 720,00 динара и
 - Трошкове контроле и предаја завршног рачуна за 2019. годину у износу од 7.000,00 динара.

Стечајни судија, због настале ванредне ситуације, није дао сагласност на план трошкова за месец март 2020. године. Када стечајни управник добије сагласност за наведене трошкове унеће их наредни квартални извештај.

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	27.777.439,91	0,00	0,00	27.777.439,91
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	27.777.439,91	0,00	0,00	27.777.439,91

Коментар

Дана 06.02.2012. године одржано је прво испитно рочиште а наставак 07.03.2012.године када су утврђене обавезе стечајног дужника. На основу Одлуке Уставног суда Србије Број IУз-82/2009 од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године, стечајни управник је извршио нови обрачун потраживања простом методом.

Исплата поверилаца првог и другог исплатног реда извршена је по основу Решења за делимичну деобу Посл. бр. 9 Ст.78/2010 од 01.12.2014. године.

Исплата поверилаца трећег исплатног реда, са процентом намирења од 13,62% извршена је 17.02.2016. године на основу Решења за делимичну деобу Посл.бр.9.Ст.78/2010 од 19.01.2016.године. Укупан износ намирења поверилаца трећег исплатног реда по наведеном Решењу износи 6.215.609,99 динара.

Укупно утврђене обавезе стечајног дужника после извршених намирења поверилаца износе 39.945.178,96 динара и то:

Разлучни повериоци - 521.702,61 динар

Трећи исплатни ред - 39.423.476,35 динара

После продаје дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, а на основу пријаве потраживања, извршен је обрачун о намирењу потраживања на основу разлучног права следећем повериоцу: РС Министарство финансија, Пореска управа Власотинце и Трећи исплатни ред - 39.423.476,35 динара

На основу Решења за делимичну деобу Посл. бр. 10. Ст. 78/2010 од 03.10.2018. године извршена је исплата повериоцима трећег исплатног реда. Укупан износ намирења поверилаца трећег исплатног реда по наведеном решењу износи 10.059.045,13 динара,

односно 25,52%.

Исплата поверилаца трећег исплатног реда по наведеном решењу извршена је 07.11.2018. године у укупном износу од 10.010.342,76 динара, осим једном повериоцу у износу од 48.702,37 динара. (Чека се решење о наследству)

Укупно утврђене обавезе стечајног дужника после извршених намирења поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда и намирења различног повериоца износе 29.413.133,59 динара и то:

Трећи исплатни ред - 29.413.133,59 динара

На основу Решења за Главну деобу Посл. бр. 10. Ст. 78/2010 од 20.02.2019. године извршена је исплата повериоцима трећег исплатног реда.

Укупан износ намирења поверилаца трећег исплатног реда по наведеном решењу износи 1.586.991,31 динара, односно 3,48% од укупно утврђеног потраживања.

Исплата поверилаца трећег исплатног реда по наведеном решењу извршена је 21.03.2019. године у укупном износу од 1.582.691,55 динара, осим једном повериоцу у износу од 4.299,76 динара. (Чека се решење број текућег рачуна за исплату). Исплаћена је обавеза по основу Решења за делимичну деобу Посл.бр.10 Ст.78/2010 од 03.10.2018.године у износу од 48.702,37 динара.

Повериоцу трећег исплатног реда исплаћен је износ од 4.299,76 динара.

Укупно утврђене обавезе стечајног дужника после извршених намирења поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда и намирења различног повериоца износе 27.777.439,91 динар и то:

Трећи исплатни ред - 27.777.439,91 динар.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	357.872,39
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		75.402,46
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)	31.03.2020.	282.469,93

Коментар

1. Стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 357.872,39 динара.

- Стање на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износи 357.872,39 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 75.402,46 динара.

6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.03.2020. године, износе 282.469,93 динара и то :

- на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износе 282.469,93 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Марјановић	23.584,91
2.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
3.	Милош Петровић - адвокат	0,00
Укупно		33.584,91

Коментар

У посматраном периоду стечајни управник је ангажовао једног радника за израду Извештаја о току стечајног поступка и Завршног рачуна стечајног управника. Обавеза према ангажованом раднику усвојена је као обавеза стечајне масе и иста је обухваћена исплатом из стечајне масе.

Такође је створена обавеза стечајне масе за исплату ангажоване књиговодствене агенције за израду Финансијског извештаја за 2019. годину.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		282.469,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.656,58
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		316.126,51

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године, износи 282.469,93 динара и то:
- на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износе 282.469,93 динара,
5. Потраживања у износу од 33.656,58 динара састоје се од потраживања настала у стечају.
Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2020 године, износи 316.126,51 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

31.03.2020. Активности у периоду јануар - март 2020

- Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка
- Израда извештаја за период од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године
 - Активности на усаглашавању евиденције са фондом ПИО.
 - Активности на закључењу стечаја, брисања из евиденције АПР-а, затварању текућег рачуна и
 - Активности на регистрацији стечајне масе у АПР-у
 - Изради печата и штамбиља и
 - Отварање текућег рачуна стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст.78/2010

Датум: 14.04.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВИНАРСКА-ВИНОГРАДАР
ВЛАСОТИНЦЕ, 29. НОВЕМБАР ББ

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			
Судски трошкови			
11/1-02/20	05.02.2020.	Привредни суд Лесковац	6.500,00
			Укупно: 6.500,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-01/20	01.01.2020.	Денић Миле	12.000,00
17/1-02/20	01.02.2020.	Денић Миле	12.000,00
			Укупно: 24.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
05/1-01/20	29.01.2020.	ЈП ПТТ Саобраћај	96,00
05/1-02/20	07.02.2020.	ЈП ПТТ Саобраћај	86,00
			Укупно: 182,00
Платни промет			
08/1-01/20	30.01.2020.	А.Д. "Поштанска штедионица"	80,29
08/1-02/20	01.02.2020.	А.Д. "Поштанска штедионица"	310,26
08/1-03/20	01.03.2020.	А.Д. "Поштанска штедионица"	225,00
			Укупно: 615,55
Бруто зараде по уговору о делу			
15/1-01/20	01.01.2020.	Марјановић Мирјана	23.584,91
			Укупно: 23.584,91
Књиговодствене услуге			
18/1-01/20	01.01.2020.	Агенција ТИМ"Ђокић"	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-01/20	01.01.2020.	Милош Петровић - адвокат	5.000,00
19/1-02/20	01.02.2020.	Милош Петровић - адвокат	5.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	10.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-01/20	01.01.2020.	Агенција ТИМ"Ђокић"	7.000,00
27/2-01/20	01.01.2020.	Денић Миле	2.800,00
27/3-01/20	01.01.2020.	Денић Миле	720,00
27/4-01/20	01.01.2020.	Израда печата	2.800,00
Укупно:			13.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:	57.702,46
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	88.202,46
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка , 290-19193-85
Еуробанк а.д. Београд , 250-3060000115070-42
А.Д."Поштанска штедионица" , 200-2777970101026-55
АД "Поштанска штедионица, 200-3168440101026-96

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	357.872,39
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.03.2020.	Привредни суд Лесковац	6.500,00
Укупно:		6.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2020.	Денић Миле	12.000,00
27.02.2020.	Денић Миле	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.01.2020.	ЈП ПТТ Саобраћај	96,00
07.02.2020.	ЈП ПТТ Саобраћај	86,00
Укупно:		182,00

Платни промет		
30.01.2020.	А.Д. "Поштанска штедионица"	80,29
03.02.2020.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
05.02.2020.	А.Д. "Поштанска штедионица"	60,00
10.02.2020.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,26
28.02.2020.	А.Д. "Поштанска штедионица"	40,00
02.03.2020.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
09.03.2020.	А.Д. "Поштанска штедионица"	25,00
Укупно:		615,55

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2020.	Марјановић Мирјана	23.584,91
Укупно:		23.584,91

Књиговодствене услуге		
04.02.2020.	Агенција ТИМ"Ђокић"	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2020.	Агенција ТИМ"Ђокић"	7.000,00
29.01.2020.	Денић Миле	2.800,00
29.01.2020.	Денић Миле	720,00
Укупно:		10.520,00
Укупни одливи:		75.402,46
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		282.469,93