

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.281/2011

Датум израде извештаја: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХАНПЛАСТ Владичин Хан

Матични број: 07197306

Име и презиме стечајног судије: Срђан Цветковић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1262

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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	498.297,60
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	253.716,50
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		4.752.014,10

Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 01.10.2019. године износи 4.752.014,10 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 498.297,60 динара,
2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 253.716,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	498.297,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	253.716,50
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	752.014,10

Коментар

Није било повећања вредности имовине због 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	498.297,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	253.716,50
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	752.014,10

Коментар

Није било 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	253.716,50
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	253.716,50

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	29.514,07			
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	700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		729.514,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

На текући рачун стечајног дужника остварени су готовински приливи у износу од 729.514,07 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 29.514,07 динара по основу остварених прихода на орочена средства,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 700.000,00,00 динара.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	21.200,00	27.380,00	27.380,00	27.380,00	21.200,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	844.817,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	844.817,18
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	8.900,00
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	874.917,18	72.080,00	72.080,00	72.080,00	874.917,18

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	13.000,00	8.543,00	8.543,00	0,00
2. Електрична енергија	84.775,97	7.619,22	6.719,22	6.719,22	84.775,97
3. Комуналне услуге	153.626,28	0,00	0,00	0,00	153.626,28
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	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	6.000,00	1.922,38	1.922,38	0,00
9. Премија осигурања	6.611,43	0,00	0,00	0,00	6.611,43
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	3.000,00	1.000,00	1.000,00	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	94.936,00	72.000,00	71.202,00	71.202,00	94.936,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	36.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.520,00	6.000,00	0,00	0,00	2.520,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	768.044,00	760.000,00	0,00	760.000,00	8.044,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.211.513,68	938.119,22	120.886,60	890.886,60	441.513,68

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 962.966,60 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 27.380,00 динара. .

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.700,00 динара, на име насталих трошкова стечајног управника у извештајном периоду, све према рачунима приказаним у спецификацији одлива.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 8.543,00 динара, на име трошкова набавке канцеларијског материјала.

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

2. Електрична енергија у износу од 6.719,22 динара, према примљеној опомен на име дуга за резервно снабдевање,
5. Пошта и телефон у износу од 1.500,00 динара, на име трошкова слања писмена.
8. Платни промет у износу од 1.922,38 динара,
13. Дневнице и путни трошкови у износу од 1.000,00 динара, на име трошкова доласка на посао административног радника Горана Јовановића.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 71.202,00 динара на име ангажованог адм радника.
16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара,
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 10.000,00 динара.
25. Тарифа АЛСУ у износу од 760.000,00 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	66.855.981,80	0,00	0,00	66.855.981,80
2. I исплатни ред	7.785.292,90	0,00	0,00	7.785.292,90
3. II исплатни ред	1.245.697,11	0,00	0,00	1.245.697,11
4. III исплатни ред	33.847.525,20	0,00	0,00	33.847.525,20
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	109.734.497,01	0,00	0,00	109.734.497,01

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	498.297,60
2.	Укупан прилив		729.514,07
3.	Укупан одлив		962.966,60
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.	264.845,07

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028193-6 који се води код "ОТП Банка Србија" АД на дан 01.10.2019. године је 498.297,60 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 14.619.539,11 динара на име наплате камате на орочена средства, наплате потраживања, повраћаја орочених средстава и одливи у износу од 14.407.863,08 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и орочења средстава. Крајње стање на дан 31.12.2019. године је 498.297,60 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 благајни није било прилива и одлива новчаних средстава. Почетно и крајње стање износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јовановић	71.202,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	30.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно		111.202,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 23.148,00 динара. Укупно је исплаћен износ од 71.202,00 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 30.000,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		264.845,07
2. Орочена средства		3.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		253.716,50
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		3.818.561,57

Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 31.12.2019. године износи 3.818.561,57 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 264.845,07 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.300.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 253.716,50 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 933.452,53 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

18.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2019. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

02.10.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Октобар 2019. године.

28.10.2019. Достава доказа о уплати судске таксе

Привредном суду у Лесковцу достављен доказ о уплати судске таксе у парничном предмету П.693/2014.

05.11.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Новембар 2019. године.

21.11.2019. Заступање стечајног дужника

Стечајни управник присуствовао парници П.90/2018 која се води пред Привредним судом у Лесковцу.

23.11.2019. Захтев за пренос преосталих депозитних средстава

Привредном суду у Лесковцу поднет захтев за пренос преосталих средстава која се налазе на депозитном рачуну Привредног суда а уплаћена су као предујам за покретање стечајног поступка.

25.11.2019. Допуна плана трошкова

Израђена је и предата Привредном суду у Лесковцу допуна плана трошкова за месец Новембар 2019. године.

25.11.2019. Извештај

На захтев поступајућег судије према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 6956/2017 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

05.12.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Децембар 2019. године.

17.12.2019. Преусмеравање пошиљке

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

Број предмета: 3. Ст.281/2011

Датум: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХАНПЛАСТ Владичин Хан

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.693/2014-3	25.10.2019.	Привредни суд у Лесковцу	27.380,00
			Укупно: 27.380,00
Прелиминарна награда ст. управника			
90/2019	12.12.2019.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
79/2019	14.11.2019.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
73/2019	25.10.2019.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
91/2019	12.12.2019.	"Betex" - стечајни управник	4.900,00
80/2019	14.11.2019.	"Betex" - стечајни управник	4.900,00
74/2019	25.10.2019.	"Betex" - стечајни управник	4.900,00
			Укупно: 14.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			72.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
87/2019	26.11.2019.	"Betex" - стечајни управник	2.318,00
76/2019	30.10.2019.	"Betex" - стечајни управник	2.238,00
100/2019	24.12.2019.	"Betex" - стечајни управник	3.987,00
			Укупно: 8.543,00
Електрична енергија			
230-ОПОМ-КАМАТА	04.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.619,22
10654	30.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије, ЕД Врање	100,00
			Укупно: 6.719,22
Пошта и телефон			
78-218-066-3196302	30.11.2019.	Јовановић Горан	500,00
56-217-066-3437662	31.10.2019.	Јовановић Горан	500,00

Пошта и телефон			
40-219-066-3156722	30.12.2019.	Јовановић Горан	500,00
Укупно:			1.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	77,38
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	125,00
Укупно:			1.922,38

Дневнице и путни трошкови			
582561	31.10.2019.	Јовановић Горан	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2019	31.10.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
11-2019	29.11.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
12-2019	30.12.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Књиговодствене услуге			
255/19	28.11.2019.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
248/19	31.10.2019.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
278/19	30.12.2019.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	120.886,60
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	192.966,60
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Војвођанска" банка - Орочени рачун, 908-16501-42
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2871360101026-10

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	4.498.297,60
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.729,78
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.054,51
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.729,78
Укупно:		29.514,07

Повраћај орочених средстава		
12.12.2019.	"Војвођанска" банка - Орочени рачун	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни приливи:	729.514,07
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2019.	Привредни суд у Лесковцу	27.380,00
Укупно:		27.380,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.10.2019.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
14.11.2019.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
12.12.2019.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2019.	"Betex" - стечајни управник	4.900,00
14.11.2019.	"Betex" - стечајни управник	4.900,00
12.12.2019.	"Betex" - стечајни управник	4.900,00
Укупно:		14.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2019.	"Betex" - стечајни управник	2.238,00
26.11.2019.	"Betex" - стечајни управник	2.318,00
24.12.2019.	"Betex" - стечајни управник	3.987,00
Укупно:		8.543,00

Електрична енергија		
04.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.619,22
30.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије, ЕД Врање	100,00
Укупно:		6.719,22

Пошта и телефон		
04.12.2019.	Јовановић Горан	500,00
31.10.2019.	Јовановић Горан	500,00
30.12.2019.	Јовановић Горан	500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	325,00
28.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	77,38
31.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	325,00
15.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
27.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
03.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	75,00
05.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
13.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
16.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	580,00
25.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
31.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	125,00
Укупно:		1.922,38

Дневнице и путни трошкови		
31.10.2019.	Јовановић Горан	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
02.12.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
30.12.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
Укупно:		71.202,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2019.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
02.12.2019.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
30.12.2019.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
13.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
13.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
13.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
13.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		160.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
13.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни одливи:		962.966,60
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2019.	3.564.845,07
--------------------------	-------------	--------------