

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум израде извештаја: 02.04.2021.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,  
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08439443

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Милан Љубојевић

Број лиценце: 155-0274

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-154697-45

2) Комерцијална банка ад, 205-154697-45-Д

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.101.177,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	87.651.528,20
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	294.295.886,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>413.048.591,44</b>

#### Коментар

НАПОМЕНА: У складу са налогом супервизора, у ЕРС-у су извршене потребне корекције. Урађене измене, а у односу на извештаје за III и IV квартал који су дана 29.10.2020. и 6.2.2021. послати у АЛСУ на одобравање, се приказују у оквиру секција: Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику (табела 2в) и у оквиру секције Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе (табела 2б - позиција 24. остали трошкови стечајне масе).

Других промене није било, а у односу на раније урађене кварталне извештаје наведених периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.101.177,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	87.651.528,20
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	294.295.886,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>413.048.591,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	31.101.177,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	87.651.528,20
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	294.295.886,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>413.048.591,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	87.651.528,20
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	294.295.886,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.947.414,20</b>

**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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива.

**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	659.684,40	0,00	0,00	0,00	659.684,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.698.840,00	0,00	0,00	546.767,00	1.152.073,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	32.772,00	50.294,00	50.294,00	82.621,00	445,00
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>2.391.296,40</b>	<b>50.294,00</b>	<b>50.294,00</b>	<b>629.388,00</b>	<b>1.812.202,40</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	0,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	0,00
2. Електрична енергија	1.033,01	10.350,24	10.350,24	0,00	11.383,25
3. Комуналне услуге	306.906,74	0,00	0,00	0,00	306.906,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	269.430,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	269.430,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	13.784,90	13.784,90	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	321.408,00	953.856,00	943.488,00	1.264.896,00	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	574.919,26	125.000,00	75.000,00	100.000,00	549.919,26
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	125.000,00	75.000,00	125.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.640.946,65	1.608.675,00	1.608.675,00	1.608.675,00	1.640.946,65
19. Административне таксе	8.410,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00
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	22.028,00	0,00	0,00	0,00	22.028,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.020.081,66</b>	<b>3.690.477,24</b>	<b>2.778.894,14</b>	<b>3.964.951,90</b>	<b>2.834.023,90</b>

**Коментар**

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-37/2010 су одобрени трошкови за период октобар-децембар 2020. године укупном износу од 3.740.771,24 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.829.188,14 динара. Плаћени трошкови износе 4.594.339,90 динара. У извештајном периоду су плаћени и трошкови настали у претходном периоду за које стечајни управник има сагласност суда. Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 4.646.226,30 динара, од чега је износ од 659.684,40 динара на име предујма за вођење стечајног поступка. Остали неизмирани трошкови се односе на обавезе које су настале у овом извештајном периоду а доспевају у наредном извештајном периоду.

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

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

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	277.939.897,00	0,00	16.758.960,00	261.180.937,00
2. I исплатни ред	7.171.368,00	0,00	0,00	7.171.368,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.181.190.282,44	0,00	1.178.493,74	1.180.011.788,69
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>1.466.301.547,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.937.453,74</b>	<b>1.448.364.093,69</b>

### Коментар

НАПОМЕНА: У складу са налогом супервизора, у ЕРС-у су извршене потребне корекције.

Урађене измене, а у односу на извештаје за III и IV квартал који су 29.10.2020. и 06.2.2021. послати у АЛСУ на одобравање, се приказују у оквиру секција Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику (табела 2в) у извештаји за III и IV квартал 2020.г., и у оквиру секције Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе (табела 2б-ред.бр.24) у извештају за III квартал 2020.г. Других промена није било, а у односу на раније урађене кварталне извештаје наведених периода.

Детаљније образложење спроведених промена, према налогу супервизора, дато у оквиру табеле 2в извештаја за III квартал 2020.г.

У извештајном периоду исплаћена је и разлика од 16.758.960,00 динара различном повериоцу, а према налогу из другостепене одлуке. Такође настављено са исплатама по деоби. У преосталом делу није било промена у односу на утврђене обавезе из Закључка о листи признатих и оспорених потраживања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	31.101.177,24
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		22.531.793,64
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)	31.12.2020.	8.569.383,60

### Коментар

Стање новчаних средстава у програму ЕРС се битно разликује од фактичког стања на пословном рачуну из разлога што програм ЕРС не познаје делимично плаћање по деоби, већ целокупан износ, а стечајни управник, с обзиром на велики број поверилаца вршио је исплату најпре I исплатног реда, па 2. па на крају трећег, али не у целисти, тако да и у овом извештајном периоду нису се могле спровести исплате оних, поверилаца који имају утврђено потраживање и у 1. и у 3 исплатном реду. Корекција ће се моћи направити тек када сви повериоци буду намиреени у целокупном износу по табеларном приказу који чини саставни део решења о делимичној деоби. Одређен број поверилаца није уопште исплаћен због недостављања рачуна.

Према извештајима о промету са рачуна стање на крају овог извештајног периода износи 834.905,27 динара по изводу бр. 40 од 31.12.2020.г.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

**Коментар**

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	100.000,00
2.	Биланс доо Нови Сад	125.000,00
<b>Укупно</b>		<b>225.000,00</b>

**Коментар**

По сагласности Привредног суда у Новом Саду, наведена лица су ангажована на пословима:

- књиговодства Биланс доо Нови Сад уз месечну накнаду од 25.000,00 динара бруто.

- пословима уноса и обраде података у програму ЕРС, Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент Нови Сад, уз месечну накнаду од 25.000,00 динара.

У извештајном периоду овим лицима исплаћене су накнаде за период август-новембар 2020.г

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

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.569.383,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		87.651.528,20
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		294.295.886,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>390.516.797,79</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.12.2020.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2021.г.

## 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

### 31.12.2020. Активности извештајног периода 1.10.-31.12.2020.г.

У извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац према одлуци другостепеног суда, такође је настављено са изјашњењима на захтеве поверилаца. У наредном периоду се очекује оглашавање продаје преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум: 02.04.2021.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,  
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-10-11-12/2020	31.10.2020.	Љубојевић Милан	50.294,00
			<b>Укупно: 50.294,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 50.294,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Ф-204327/00000/2020	01.10.2020.	МАЛНЕД ДОО	12.996,00
			<b>Укупно: 12.996,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
19-805-0151544-001-11/2020	02.12.2020.	Електродистрибуција	10.350,24
			<b>Укупно: 10.350,24</b>

<b>Текуће одржавање</b>			
МПМП1-1460	21.12.2020.	СЗР БИРО-МАРКЕТ, КИКИНДА	39.600,00
			<b>Укупно: 39.600,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Комерцијална банка ад	3.088,93
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Комерцијална банка ад	7.700,41
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Комерцијална банка ад	726,12



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Комерцијална банка ад	140,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Комерцијална банка ад	385,69
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2020.	Комерцијална банка ад	555,75
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Комерцијална банка ад	798,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.784,90</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
РУ-219/2020	02.10.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	311.040,00
РУ-250/2020	30.11.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	311.040,00
РУ-12/2020	02.12.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	321.408,00
<b>Укупно:</b>			<b>943.488,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-10-11-12/2020	31.10.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
КЊ-10-11-12/2020	31.10.2020.	Биланс нс	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
016-6-270/20-IV-02-04	05.10.2020.	Пореска управа Зрењанин	1.608.675,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.608.675,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.778.894,14</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.829.188,14</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-154697-45  
 Комерцијална банка ад Београд, 908-0000000020501-70  
 Комерцијална Банка ад Београд, 908-0000000020501-70  
 Комерцијална банка ад , 205-154697-45-Д

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 31.101.177,24

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.12.2020.	Љубојевић Милан	114.922,00
31.12.2020.	Љубојевић Милан	319.766,00
30.10.2020.	Љубојевић Милан	112.079,00
<b>Укупно:</b>		<b>546.767,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.12.2020.	Љубојевић Милан	32.327,00
31.12.2020.	Љубојевић Милан	19.332,00
31.12.2020.	Љубојевић Милан	16.860,00
31.12.2020.	Љубојевић Милан	14.102,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.621,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2020.	МАЛНЕД ДОО	12.996,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.996,00</b>

Текуће одржавање		
31.12.2020.	СЗР БИРО-МАРКЕТ, КИКИНДА	39.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.600,00</b>

Платни промет		
02.10.2020.	Комерцијална банка ад	3.088,93
20.10.2020.	Комерцијална банка ад	7.700,41
30.10.2020.	Комерцијална банка ад	726,12
31.10.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
01.12.2020.	Комерцијална банка ад	140,00
02.12.2020.	Комерцијална банка ад	385,69
09.12.2020.	Комерцијална банка ад	555,75
31.12.2020.	Комерцијална банка ад	798,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.784,90</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	321.408,00
02.10.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	311.040,00
02.12.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	321.408,00
09.12.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	311.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.264.896,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	50.000,00
09.12.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
09.12.2020.	Биланс нс	75.000,00
09.12.2020.	Биланс нс	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.10.2020.	Пореска управа Зрењанин	1.608.675,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.608.675,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.10.2020.	АЛСУ	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.10.2020.	НЛБ СРБИЈА ДОО	16.758.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.758.960,00</b>

III исплатни ред		
02.10.2020.	Твинекс доо	127.203,94
02.10.2020.	АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО	16.828,03
02.10.2020.	Sunoko DOO Novi Sad	92.245,03
02.10.2020.	AL Grosso DOO Beograd	93.898,63
02.10.2020.	Dijamant AD Zrenjanin	848.318,12
<b>Укупно:</b>		<b>1.178.493,74</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>22.531.793,64</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>8.569.383,59</b>
---	---------------------