

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 17- Ст-2284/2011
Датум израде извештаја: 20.01.2020.
Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд
Матични број: 17197967
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић
Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић
Број лиценце: 155-0821
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1056720-25
3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1093982-80
4) Експобанка а.д. Београд, 145-20624-86

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.192.363,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	84.479.132,00
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		114.671.495,02

Коментар

На дан 01.10.2019. године, имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 30.192.363,02 динара
 - потраживања у износу од 84.479.132,00 динара,
- што укупно чини 114.671.495,02 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.192.363,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	84.479.132,00
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	114.671.495,02

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	30.192.363,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	84.479.132,00
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	114.671.495,02

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине ни по којем основу.

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	84.479.132,00
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
Укупно		0,00	0,00	84.479.132,00

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине 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 било прилива на рачун 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	127.515,84	0,00	0,00	0,00	127.515,84
2. Судски трошкови	128.924,88	885.000,00	785.480,00	200.480,00	713.924,88
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	256.440,72	1.110.000,00	1.010.480,00	425.480,00	841.440,72

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	12.500,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	108,00	0,00	108,00
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	7.500,00	3.580,00	3.580,00	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	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	84.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.600,00	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	83.000,00	53.100,00	53.100,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	510.000,00	460.000,00	460.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	176.000,00	1.118.100,00	1.011.788,00	1.011.680,00	176.108,00

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

Тачка 1. – Судски трошкови – У извештајном периоду настали су парнични и судски трошкови у износу од 785.480,00 динара, плаћено је 200.480,00 динара, а остало је за уплату 713.924,88 динара.

Тачка 3. – Прелиминарна награда ст. управника - У извештајном периоду одобрено је 180.000,00 динара на име награде стечајног управника (60.000,00 динара месечно) и толико је исплаћено.

Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – На име накнаде трошкова стечајног управника створене су обавезе у износу од 45.000,00 динара (15.000,00 динара месечно) и ове обавезе су измирене.

Обавезе стечајне масе чине:

Тачка 8. – Платни промет – У складу са прометом по рачуну стечајног дужника, пословна банка је обрачунавала провизију на своје

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

услуге у укупном износу од 3.580,00 динара у извештајном периоду.

Тачка 15. – Бруто зараде по уговору о делу – Месечне обавезе по основу накнада за рад по уговору о делу износе 85.000,00 динара бруто, тромесечно ове обавезе износе 255.000,00 динара и у целости су измирене.

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду створене су обавезе у износу од 60.000,00 динара бруто, колико је и исплаћено.

Тачка 17. – Накнаде за заступање – У извештајном периоду створене су обавезе у износу од 180.000,00 динара, и исте су у целости измирене.

Тачка 24. – Остали трошкови стечајне масе – Током месеца децембра стечајни дужник се морао иселити из досадашњег простора у Булевару краља Александра 70 у Улицу Коларчева број 8. Селидба је изискивала многе трошкове, па је један део у износу од 53.100,00 динара (радови на електро инсталацијама и други електро радови на локацији Београд, Коларчева број 8) сносио стечајни дужник Ариус доо у стечају.

Тачка 25. – Трифа АЛСУ – С обзиром на то да су се стекли услови, стечајни дужник је измирио заостале обавезе по основу тарифе број 5. у износу од 460.000,00 динара. Евентуални остатак обавеза према АЛСУ ће измирити када добије сагласност од стечајног судије на предложене трошкове по овом основу.

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	267.158,44	0,00	0,00	267.158,44
4. III исплатни ред	389.892.443,48	0,00	0,00	389.892.443,48
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	
Укупно без депозита	390.159.601,92	0,00	0,00	390.159.601,92

Коментар

У извештајном периоду није било измена у погледу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	30.192.363,02
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.437.160,00
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.	28.755.203,02

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао 30.192.363,02 динара на свом пословном рачуну.

У току извештајног периода није било прилива.

Расходи у овом извештајном периоду износили су 1.437.160,00 динара, како је наведено у табели 2б.

На крају извештајног периода стечајни дужник на свом пословном рачуну има 28.755.203,02 динара.

У овом извештајном периоду стечајни дужник није орочавао средства.

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 стечајни дужник није имао уплате нити исплате преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	120.000,00
2.	Јован Томовић	75.000,00
3.	Смиљана Здравковић	60.000,00
4.	Верица Ћосић	60.000,00
5.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	180.000,00
Укупно		495.000,00

Коментар

Исплате по основу уговора о делу и накнаде адвокату исплаћене су за месеце октобар, новембар, децембар 2019. године, односно за адвоката за период септембар - новембар 2019. године, а према испостављеним рачунима.

Исплате су вршене у складу са закључцима стечајног судије којима је давана сагласност на предложене планове трошкова за месеце октобар, новембар, децембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.755.203,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		84.479.132,00
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		113.234.335,02

Коментар

На дан 31.12.2019. године укупна имовина стечајног дужника износи 113.234.335,02 динара, и то:

- готовина и готовински еквиваленти износе 28.755.203,02 динара

- потраживања стечајног дужника износе 84.479.132,00 динара.

Стечајни дужник није орочавао динарска средства.

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

Након наплате дуга у извршном поступку а на основу захтева бивших радника стечајног дужника, анализирана је пријава потраживања Пореске управе – Филијала Врачар, Београд, Његошева број 77, чије потраживање је признато у целини у трећем исплатном реду. Међутим, увидом у пријаву потраживања поверилац је истакао потраживање по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по записнику о теренској контроли који није приложен уз достављену пријаву.

Имајући у виду да се потраживање по основу ПИО доприноса односи на период од две године пре отварања стечајног поступка, на овај начин су бивши радници стечајног дужника оштећени.

Из напред наведених разлога у сарадњи са овлашћеним лицима пореске управе покушава се изналажење решења за статус неуплаћених доприноса а које је потраживање погрешно утврђено у трећем исплатном реду.

И даље су у току активности у вези парнице која се води против НИС, Нови Сад и због супер вештачења врши се претрага у затченој архиви стечајног дужника.

Стечајни управник је предузео све мере да што пре дође до решења правног статуса потраживања бивших радника, окончању напред наведене парнице а затим и предлога Нацрта за главну деобу.

Број предмета: 17- Ст-2284/2011

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд

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-5237/2014	21.11.2019.	Привредни суд	585.000,00
ИИ-640/2019	21.10.2019.	Привредни суд	195.780,00
ИИ-640/2019-1	21.10.2019.	Народна банка Србије	4.700,00
			Укупно:
			785.480,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2019	01.10.2019.	Стајић Новак	60.000,00
02-11/2019	01.11.2019.	Стајић Новак	60.000,00
02-12/2019	01.12.2019.	Стајић Новак	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2019	01.10.2019.	Стајић Новак	15.000,00
04-11/2019	01.11.2019.	Стајић Новак	15.000,00
04-12/2019	01.12.2019.	Стајић Новак	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.010.480,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
РЕ472083062РС	03.12.2019.	Масникоса Снежана	108,00
			Укупно:
			108,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Експобанка а.д. Београд	360,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Експобанка а.д. Београд	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	Експобанка а.д. Београд	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2019.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Експобанка а.д. Београд	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Експобанка а.д. Београд	480,00
Укупно:			3.580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-10-19	01.10.2019.	Миљковић Радован	40.000,00
05-10-19	01.10.2019.	Томовић Јован	25.000,00
06-10-19	01.10.2019.	Здравковић Смиљана	20.000,00
03-11-19	01.11.2019.	Миљковић Радован	40.000,00
05-11-19	01.11.2019.	Томовић Јован	25.000,00
06-11-19	01.11.2019.	Здравковић Смиљана	20.000,00
03-12-19	01.12.2019.	Миљковић Радован	40.000,00
05-12-19	01.12.2019.	Томовић Јован	25.000,00
06-12-19	01.12.2019.	Здравковић Смиљана	20.000,00
Укупно:			255.000,00

Књиговодствене услуге			
04-10-19	01.10.2019.	Ћосић Верица	20.000,00
04-11-19	01.11.2019.	Ћосић Верица	20.000,00
04-12-19	01.12.2019.	Ћосић Верица	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15-10/2019	01.10.2019.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
15-11/2019	01.11.2019.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
15-12/2019	01.12.2019.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
5/2019	20.11.2019.	ЕЛЕКТРО ПЕТРОВИЋ 011	53.100,00
Укупно:			53.100,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/515/2015	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
VIII-32-4/12/413/2016	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
VIII-32-4/12/596/2013	07.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
VIII-32-4/12/1563/2019	07.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
VIII-32-4/12/1563/2019-1	02.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			160.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/627/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.011.788,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.022.268,00
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2340190101004-11
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1056720-25
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1093982-80
 Експобанка а.д. Београд, 145-20624-86
 Opportunity banka, 370-414-54

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	30.192.363,02
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.10.2019.	Привредни суд	195.780,00
21.10.2019.	Народна банка Србије	4.700,00
Укупно:		200.480,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2019.	Стајић Новак	60.000,00
25.12.2019.	Стајић Новак	60.000,00
26.11.2019.	Стајић Новак	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2019.	Стајић Новак	15.000,00
25.12.2019.	Стајић Новак	15.000,00
26.11.2019.	Стајић Новак	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.10.2019.	Експобанка а.д. Београд	360,00
21.10.2019.	Експобанка а.д. Београд	400,00
28.10.2019.	Експобанка а.д. Београд	480,00
31.10.2019.	Експобанка а.д. Београд	300,00
07.11.2019.	Експобанка а.д. Београд	60,00
08.11.2019.	Експобанка а.д. Београд	300,00
20.11.2019.	Експобанка а.д. Београд	60,00
02.12.2019.	Експобанка а.д. Београд	300,00
25.12.2019.	Експобанка а.д. Београд	480,00
31.12.2019.	Експобанка а.д. Београд	300,00
05.12.2019.	Експобанка а.д. Београд	60,00
26.11.2019.	Експобанка а.д. Београд	480,00
Укупно:		3.580,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2019.	Миљковић Радован	40.000,00
28.10.2019.	Томовић Јован	25.000,00
28.10.2019.	Здравковић Смиљана	20.000,00
25.12.2019.	Миљковић Радован	40.000,00
25.12.2019.	Здравковић Смиљана	20.000,00
25.12.2019.	Томовић Јован	25.000,00
26.11.2019.	Миљковић Радован	40.000,00
26.11.2019.	Томовић Јован	25.000,00
26.11.2019.	Здравковић Смиљана	20.000,00
Укупно:		255.000,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2019.	Ђосић Верица	20.000,00
25.12.2019.	Ђосић Верица	20.000,00
26.11.2019.	Ђосић Верица	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2019.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
07.11.2019.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
05.12.2019.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.11.2019.	ЕЛЕКТРО ПЕТРОВИЋ 011	53.100,00
Укупно:		53.100,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
08.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
08.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
08.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
08.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		160.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		1.437.160,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		28.755.203,02
---	--	----------------------

