

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 17- Ст-2284/2011
Датум израде извештаја: 20.10.2020.
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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.025.869,02
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		111.505.001,02

Коментар

На дан 01.07.2020. године, имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 27.025.869,02 динара
 - потраживања у износу од 84.479.132,00 динара,
- што укупно чини 111.505.001,02 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.025.869,02
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	111.505.001,02

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	27.025.869,02
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	111.505.001,02

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	713.924,88	0,00	0,00	0,00	713.924,88
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	841.440,72	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.922,50	13.696,24	10.922,50	2.773,74
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	14.200,00	16.692,95	16.692,95	0,00
5. Пошта и телефон	108,00	20.500,00	19.960,00	19.960,00	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	6.100,00	3.420,00	3.420,00	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	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	84.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	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	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	77.688,26	45.688,26	0,00	77.688,26
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	176.108,00	715.760,76	685.807,45	637.345,45	224.570,00

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

Тачка 3. – Прелиминарна награда ст. управника - У извештајном периоду одобрено је 60.000,00 динара на име награде стечајног управника за месец јул 2020.године и толико је исплаћено. Решењем Привредног суда у Београду број 6. Ст-2284/2011 од 17.07.2020. године, стечајни судија није одобрила даље истицање предлога за исплату прелиминарне награде стечајног управника до достављања завршног извештаја за закључење стечајног поступка и стечајни управник, почев од 01.08.2020. године, поступа по наведеном решењу. 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:

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

Тачка 1. – Канцеларијски материјал – У извештајном периоду створене су обавезе по овом основу у износу од 48.600,00 динара и исте су у целости измирене.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – Створене су обавезе у износу од 16.692,50 динара и обавезе су у целости измирене. За прекорачење од одобрених трошкова за износ од 2.492,95 динара, стечајни управник је предложио допуну трошкова стечајног поступка.

Тачка 5. – Пошта и телефон – У извештајном периоду створене су обавезе на име телеком услуга у износу од 19.960,00 динара и ове обавезе су у целости измирене.

Тачка 8. – Платни промет – У складу са прометом по рачуну стечајног дужника, пословна банка је обрачунавала провизију на своје услуге у укупном износу од 3.420,00 динара у извештајном периоду, које су у целости аутоматски скинуте са рачуна стечајног дужника.

Тачка 15. – Бруто зараде по уговору о делу – Месечне обавезе по основу накнада за рад по уговору о делу износе 105.000,00 динара бруто, тромесечно ове обавезе износе 315.000,00 динара и у целости су измирене.

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду створене су обавезе у износу од 30.000,00 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 – У овом извештајном периоду купљене су и припремљене кутије за архиву. Цена је била 12.750,00 динара и у целости је измирена.

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 намирењем (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)	01.07.2020.	27.025.869,02
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		742.345,45
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)	30.09.2020.	26.283.523,57

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао 27.025.869,02 динара на свом пословном рачуну.

У току извештајног периода није било прилива.

Расходи у овом извештајном периоду износили су 742.345,45 динара, како је наведено у табели 2б.

На крају извештајног периода стечајни дужник на свом пословном рачуну има 26.283.523,57 динара.

У овом извештајном периоду стечајни дужник није орочавао средства.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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.	Верица Ђосић	60.000,00
4.	Смиљана Здравковић	60.000,00
5.	Старт плус, агенција за књиг.послове	30.000,00
6.	Анђела Александров Митић, адвокат	180.000,00
Укупно		525.000,00

Коментар

Исплате по основу уговора о делу и накнаде књиговодственој агенцији исплаћиване су за месеце јун, јул, август, септембар 2020. године.

Накнаде за адвокатске услуге исплаћиване су за месеце јун, јул, август 2020. године, према испостављеним рачунима.

Исплате су вршене у складу са решењима стечајног судије којима је давана сагласност на предложене планове трошкова за месеце јун, август, септембар 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.283.523,57
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		110.762.655,57

Коментар

На дан 30.09.2020. године укупна имовина стечајног дужника износи 110.762.655,57 динара, и то:

- готовина и готовински еквиваленти износе 26.283.523,57 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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У протеклом кварталном периоду највећи део времена и активности спроведи се на припреми материјала за вештачења у парници коју је стечајни дужник покренуо против „НИС“ Нови Сад, а које се понављало у више наврата због приговора тужене стране ради продужетака трајања поступка и избегавања својих стварних обавеза.

Сви налази како стручњака – вештака из области софтверске технике тако и економске струке, били су у корист стечајног дужника па је то констатовано и у завршном рочишту.

Крајем извештајног периода закључен је уговор о регулисању обавеза за сређивање архивске грађе са издвојеним делом архиве за трајно чување.

На крају, после исхода парнице „НИС“ Нови Сад која ће свакако бити позитивна сачиниће се Нацрт за главну деобу а потом и убрзати закључење стечајног поступка.

У прилогу се достављају изводи пословне банке за период 01.07.-30.09.2020. године и извештај адвоката за овај период.

Број предмета: 17- Ст-2284/2011

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2020	01.07.2020.	Стајић Новак	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2020	01.07.2020.	Стајић Новак	15.000,00
04-08/2020	01.08.2020.	Стајић Новак	15.000,00
04-09/2020	01.09.2020.	Стајић Новак	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
038/2020	07.07.2020.	М & З КОМЕРЦ ДОО	16.200,00
12/2020	12.08.2020.	М & З КОМЕРЦ ДОО	14.400,00
62/2020	29.09.2020.	М & З КОМЕРЦ ДОО	18.000,00
			Укупно: 48.600,00
Електрична енергија			
4/2020	31.07.2020.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	2.822,50
КЗ бр. 22/2020	01.08.2020.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	2.773,74
3/2020	08.07.2020.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	5.000,00
КЗ бр. 21/2020	25.09.2020.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	3.100,00
			Укупно: 13.696,24
Гориво и мазиво			
3178466	09.07.2020.	НИС АД НОВИ САД	3.999,37
004504	02.08.2020.	Миљковић Радован	4.199,10
4130212	06.07.2020.	НИС АД НОВИ САД	3.999,76
405/2/200918/11 7	29.09.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО	4.494,72
			Укупно: 16.692,95

Пошта и телефон			
82-225-0632240218	16.07.2020.	ТЕЛЕКОМ АД	6.031,20
53-226-063-2223301	17.08.2020.	ТЕЛЕКОМ АД	7.098,00
65-227-063-1015404	22.09.2020.	ТЕЛЕКОМ АД	6.830,80
Укупно:			19.960,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Експобанка а.д. Београд	840,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Експобанка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Експобанка а.д. Београд	780,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Експобанка а.д. Београд	660,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Укупно:			3.420,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-07-20	01.07.2020.	Миљковић Радован	40.000,00
05-07-20	01.07.2020.	Томовић Јован	25.000,00
04-07-20	01.07.2020.	Ћосић Верица	20.000,00
06-07-20	01.07.2020.	Здравковић Смиљана	20.000,00
03-08-20	01.08.2020.	Миљковић Радован	40.000,00
05-08-20	01.08.2020.	Томовић Јован	25.000,00
04-08-20	01.08.2020.	Ћосић Верица	20.000,00
06-08-20	01.08.2020.	Здравковић Смиљана	20.000,00
03-09-20	01.09.2020.	Миљковић Радован	40.000,00
05-09-20	01.09.2020.	Томовић Јован	25.000,00
04-09-20	01.09.2020.	Ћосић Верица	20.000,00
06-09-20	01.09.2020.	Здравковић Смиљана	20.000,00
Укупно:			315.000,00

Књиговодствене услуге			
01/0115	01.08.2020.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
01/0150	01.09.2020.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
01/0096	01.07.2020.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15-7/2020	01.07.2020.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
15-8/2020	01.08.2020.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
15-9/2020	01.09.2020.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
043/2020	24.07.2020.	М & З КОМЕРЦ ДОО	12.750,00
Укупно:			12.750,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3456/2020	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
218310 - 5334	30.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	13.688,26
Укупно:			45.688,26

Укупно обавезе стечајне масе:			685.807,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			790.807,45
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2340190101004-11

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1056720-25

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1093982-80

Експобанка а.д. Београд, 145-20624-86

Opportunity banka, 370-414-54

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	27.025.869,02
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.07.2020.	Стајић Новак	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.07.2020.	Стајић Новак	15.000,00
22.09.2020.	Стајић Новак	15.000,00
29.09.2020.	Стајић Новак	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2020.	М & З КОМЕРЦ ДОО	16.200,00
22.09.2020.	М & З КОМЕРЦ ДОО	14.400,00
29.09.2020.	М & З КОМЕРЦ ДОО	18.000,00
Укупно:		48.600,00

Електрична енергија		
30.07.2020.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	5.000,00
22.09.2020.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	2.822,50
29.09.2020.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	3.100,00
Укупно:		10.922,50

Гориво и мазиво		
22.09.2020.	Миљковић Радован	4.199,10
29.09.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО	4.494,72
30.07.2020.	НИС АД НОВИ САД	3.999,76
30.07.2020.	НИС АД НОВИ САД	3.999,37
Укупно:		16.692,95

Пошта и телефон		
16.07.2020.	ТЕЛЕКОМ АД	6.031,20
17.08.2020.	ТЕЛЕКОМ АД	7.098,00
22.09.2020.	ТЕЛЕКОМ АД	6.830,80
Укупно:		19.960,00

Платни промет		
06.07.2020.	Експобанка а.д. Београд	60,00
16.07.2020.	Експобанка а.д. Београд	60,00
30.07.2020.	Експобанка а.д. Београд	840,00
31.07.2020.	Експобанка а.д. Београд	300,00
17.08.2020.	Експобанка а.д. Београд	120,00
31.08.2020.	Експобанка а.д. Београд	300,00
22.09.2020.	Експобанка а.д. Београд	780,00
29.09.2020.	Експобанка а.д. Београд	660,00
30.09.2020.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Укупно:		3.420,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2020.	Миљковић Радован	40.000,00
30.07.2020.	Томовић Јован	25.000,00
30.07.2020.	Ћосић Верица	20.000,00
30.07.2020.	Здравковић Смиљана	20.000,00
22.09.2020.	Миљковић Радован	40.000,00
22.09.2020.	Томовић Јован	25.000,00
22.09.2020.	Ћосић Верица	20.000,00
22.09.2020.	Здравковић Смиљана	20.000,00
29.09.2020.	Миљковић Радован	40.000,00
29.09.2020.	Томовић Јован	25.000,00
29.09.2020.	Ћосић Верица	20.000,00
29.09.2020.	Здравковић Смиљана	20.000,00
Укупно:		315.000,00

Књиговодствене услуге		
30.07.2020.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
22.09.2020.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
29.09.2020.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2020.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
17.08.2020.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
22.09.2020.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.07.2020.	М & З КОМЕРЦ ДОО	12.750,00
Укупно:		12.750,00

Укупни одливи:		742.345,45
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		26.283.523,57
---	--	----------------------

