

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 17- Ст-2284/2011
Датум израде извештаја: 20.01.2021.
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: 01.10.2020. 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	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 01.10.2020. године, имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 26.283.523,57 динара
 - потраживања у износу од 84.479.132,00 динара,
- што укупно чини 110.762.655,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.283.523,57
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	110.762.655,57

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	26.283.523,57
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	110.762.655,57

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	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	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.773,74	8.503,74	2.864,48	5.638,22	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	16.565,29	16.559,68	16.559,68	0,00
5. Пошта и телефон	108,00	21.500,00	13.930,45	13.930,45	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	7.300,00	3.703,45	3.703,45	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	514.750,00	514.750,00	454.750,00	120.000,00
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	268.681,57	250.691,57	250.691,57	0,00
25. Тарифа АЛСУ	77.688,26	0,00	0,00	77.688,26	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	224.570,00	1.182.300,60	1.147.499,63	1.167.961,63	204.108,00

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

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 2. – Електрична енергија – У извештајном периоду створена је обавеза по основу утрошка електричне енергије у износу од 2.864,48 динара, а измирени су наведени трошкови као и заостали трошкови из претходног периода, тако да је укупно плаћено на име утрошка електричне енергије 5.638,22 динара.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – Створене су обавезе у износу од 16.559,68 динара и обавезе су у целости измирене.

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 5. – Пошта и телефон – У извештајном периоду створене су обавезе на име телеком услуга у износу од 13.930,45 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 3.703,45 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 514.750,00 динара, исплаћено је на име адвокатских услуга 454.750,00 динара, а остале су неизмирене накнаде за два месеца у укупном износу од 120.000,00 динара, за месеце новембар и децембар 2020. године. Напомена: поред исплаћене накнаде за два месеца у износу од 120.000,00 динара (за септембар и октобар 2020. године), ангажованом адвокату је исплаћена и накнада на име наплаћених трошкова парничног и извршног поступка у парници против РС - Министарство унутрашњих послова, која је окончана у корист стечајног дужника. Стечајни управник је засебним поднеском предложио стечајном судији да одобри горе наведене трошкове у износу од 334.750,00 динара и стечајни судија је својим решењем број б. Ст-2284/2011 од 16.09.2020. године предлог одобрио.

Тачка 24. – Остали трошкови стечајне масе – У овом извештајном периоду створене су обавезе у износу од 250.691,57 динара на име трошкова сређивања и излучивања безвредног регистратурског материјала са чувањем документације са трајним карактером, која се односи на предстечајни поступак стечајног дужника. Извршилац посла је Никола Велашевић предузетник, Агенција за пословне активности, Београд - Земун, Браће Абафи број 10, у износу од 248.696,57 динара и трошкови куповине траке за паковање, за наставак сређивања документације стечајног дужника коју поседује и која се мора класификовати и распоредити у одговарајућим кутијама, у износу од 1.995,00 динара. За трошкове сређивања и излучивања регистратурског материјала стечајни управник је посебно образложио у свом предлогу од 24.09.2020. године и стечајни судија је ове трошкове одобрила својим решењем број б. Ст-2284/2011 од 25.09.2020. године.

Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – Стечајни дужник је у извештајном периоду измирио целокупна досадашња дуговања према Агенцији за лиценцирање стечајних управника, односно 77.688,26 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	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)	01.10.2020.	26.283.523,57
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.212.961,63
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.	25.070.561,94

Коментар

На почетку извештајног периода, 01.10.2020. године, стечајни дужник је имао 26.283.523,57 динара на свом пословном рачуну.

У току извештајног периода није било прилива.

Расходи у овом извештајном периоду износили су 1.212.961,63 динара, како је наведено у табели 2б.

На крају извештајног периода стечајни дужник на свом пословном рачуну има 25.070.561,94 динара.

У овом извештајном периоду стечајни дужник није орочавао средства.

3б 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

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 Ћосић	60.000,00
4.	Смиљана Здравковић	60.000,00
5.	Старт плус, агенција за књиговодствене послове	30.000,00
6.	Анђелка Александров Митић, адвокат	454.750,00
Укупно		799.750,00

Коментар

Исплате по основу уговора о делу и накнаде књиговодственој агенцији исплаћиване су за месеце октобар, новембар, децембар 2020.

године. Накнаде за адвокатске услуге исплаћиване су за месеце септембар и октобар 2020. године.

Према образложеном захтеву адвоката Анђелке Александров Митић, стечајни управник је предложио да стечајни судија одобри

исплату наплаћених трошкова парничног и извршног поступка у парници против РС - МУП, која је окончана у корист стечајног дужника.

Стечајни судија је предлог усвојио и својим решењем број 6. Ст-2284/2011 од 16.09.2020. године одобрио исплату адвокатских трошкова

у износу од 334.750,00 динара. Исплата је извршена 14.10.2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		25.070.561,94
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			109.549.693,94

Коментар

На дан 31.12.2020. године укупна имовина стечајног дужника износи 109.549.693,94 динара, и то:

- готовина и готовински еквиваленти износе 25.070.561,94 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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Протекли квартални период карактерисао је очекивања за окончање парнице по тужби стечајног дужника „Ариус“ а.д. у стечају са достављањем додатне документације по захтевима комисије вештака.

Извршене су обавезе према Агенцији за сређивање архивске грађе и исплаћена накнада пуномоћнику стечајног дужника на име успешности у поступку против МУП-а Републике Србије.

Према извештају пуномоћника у последњем месецу 2020. године закључена је расправа у парници против НИС, Нови Сад и очекује се позитивна одлука, имајући у виду налазе вештака из области софтверске технике тако и економске струке, који су били у корист стечајног дужника, што је све констатовано и у завршном рочишту.

На крају, после исхода ове парнице и спроведене наплате сачиниће се Нацрт за главну деобу а потом и убрзати закључење стечајног поступка.

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2020.	Експобанка а.д. Београд	334,75
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	Експобанка а.д. Београд	780,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Експобанка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Експобанка а.д. Београд	480,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2020.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Експобанка а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Укупно:			3.703,45

Бруто зараде по уговору о делу			
03-10-20	01.10.2020.	Миљковић Радован	40.000,00
05-10-20	01.10.2020.	Томовић Јован	25.000,00
04-10-20	01.10.2020.	Ћосић Верица	20.000,00
06-10-20	01.10.2020.	Здравковић Смиљана	20.000,00
04-11-20	01.11.2020.	Ћосић Верица	20.000,00
06-11-20	01.11.2020.	Здравковић Смиљана	20.000,00
03-11-20	01.11.2020.	Миљковић Радован	40.000,00
05-11-20	01.11.2020.	Томовић Јован	25.000,00
04-12-20	01.12.2020.	Ћосић Верица	20.000,00
06-12-20	01.12.2020.	Здравковић Смиљана	20.000,00
03-12-20	01.12.2020.	Миљковић Радован	40.000,00
05-12-20	01.12.2020.	Томовић Јован	25.000,00
Укупно:			315.000,00

Књиговодствене услуге			
01/0168	01.10.2020.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
89-01188	01.11.2020.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
01/0195	01.12.2020.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15-10/2020	01.10.2020.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
15-11/2020	01.11.2020.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
15-12/2020	01.12.2020.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
Трошковник	14.10.2020.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	334.750,00
Укупно:			514.750,00

Остали трошкови стечајне масе			
179/II	01.10.2020.	Миљковић Радован	1.995,00
22/2020	01.10.2020.	НИКОЛА ВЕЛЕШЕВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ	248.696,57
Укупно:			250.691,57

Укупно обавезе стечајне масе:			1.147.499,63
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.192.499,63
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка 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 01.10.2020.	26.283.523,57
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
29.10.2020.	Стајић Новак		15.000,00
01.12.2020.	Стајић Новак		15.000,00
29.12.2020.	Стајић Новак		15.000,00
Укупно:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
29.10.2020.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА		2.773,74
17.11.2020.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА		2.864,48
Укупно:			5.638,22

Гориво и мазиво			
29.10.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО		4.719,58
27.11.2020.	НИС АД НОВИ САД		2.000,00
27.11.2020.	НИС АД НОВИ САД		2.999,81
29.12.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО		3.840,59
29.12.2020.	НИС АД НОВИ САД		2.999,70
Укупно:			16.559,68

Пошта и телефон			
17.11.2020.	ТЕЛЕКОМ АД		6.738,00
17.12.2020.	ТЕЛЕКОМ АД		7.192,45
Укупно:			13.930,45

Платни промет			
01.10.2020.	Експобанка а.д. Београд		248,70
07.10.2020.	Експобанка а.д. Београд		60,00
14.10.2020.	Експобанка а.д. Београд		334,75

Платни промет		
29.10.2020.	Експобанка а.д. Београд	780,00
31.10.2020.	Експобанка а.д. Београд	300,00
09.11.2020.	Експобанка а.д. Београд	60,00
17.11.2020.	Експобанка а.д. Београд	120,00
27.11.2020.	Експобанка а.д. Београд	480,00
30.11.2020.	Експобанка а.д. Београд	300,00
01.12.2020.	Експобанка а.д. Београд	60,00
17.12.2020.	Експобанка а.д. Београд	60,00
29.12.2020.	Експобанка а.д. Београд	600,00
31.12.2020.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Укупно:		3.703,45

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2020.	Миљковић Радован	40.000,00
29.10.2020.	Томовић Јован	25.000,00
29.10.2020.	Ћосић Верица	20.000,00
29.10.2020.	Здравковић Смиљана	20.000,00
27.11.2020.	Миљковић Радован	40.000,00
27.11.2020.	Томовић Јован	25.000,00
27.11.2020.	Ћосић Верица	20.000,00
27.11.2020.	Здравковић Смиљана	20.000,00
29.12.2020.	Ћосић Верица	20.000,00
29.12.2020.	Здравковић Смиљана	20.000,00
29.12.2020.	Миљковић Радован	40.000,00
29.12.2020.	Томовић Јован	25.000,00
Укупно:		315.000,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2020.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
27.11.2020.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
29.12.2020.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2020.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
09.11.2020.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
14.10.2020.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	334.750,00
Укупно:		454.750,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2020.	Миљковић Радован	1.995,00
01.10.2020.	НИКОЛА ВЕЛЕШЕВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ	248.696,57
Укупно:		250.691,57

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
29.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
29.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	13.688,26
Укупно:		77.688,26

Укупни одливи:		1.212.961,63
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	25.070.561,94
---	----------------------

