

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 22.04.2020.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО СА ПО ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА  
ФАРБАРА ЧОНОПЉА,СТАНКА ОПСЕНИЦЕ 39

Матични број: 08045771

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvodjanska banka ad Novi Sad, 325950060002757372

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.411,69
2.	Орочена средства	5.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	381.008,20
10.	Остала имовина	7.182.817,59
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.991.237,48</b>

**Коментар**

Стање на рачунима стечајног дужника износи 27.411,69 динара и односи се на:

-стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр.рачуна - 325-9500600027573-72, износи 25.242,00 динара,

-стање на наменском рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр.рачуна 51015,износи 2.068,97 динара,

-орочен износ од 5.400.000,00 динара

-на девизном рачуну налазе се средства у износу од 0,96 УСД.

Некретнине, постројења и опрема у износу од 381.008,20 динара.

Вредност остале имовине износи 7.182.817,59 динара-смањење-негативне курсне разлике.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1,69	27.413,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	381.008,20
8. Остала имовина	0,00	7.182.817,59
<b>Укупно</b>	<b>1,69</b>	<b>7.591.239,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	27.413,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	381.008,20
8. Остала имовина	7.182.817,59	0,00
<b>Укупно</b>	<b>7.182.817,59</b>	<b>408.421,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

У извештајном периоду извршен је отпис имовине описане као удели и акције, у износу од 7.182.817,59 динара. У парничном поступку, по тужби стечајног дужника, пред Привредним судом у Новом Саду, бр. П.4341/2010 (нови бр.П.1422/14), по правноснажној пресуди Привредног апелационог суда бр. Пж.4500/19 од 14.11.2019., године наплаћен је износ од 11.198.650,69 динара, на име вредности напред отписане имовине.

**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	0,00
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	261.008,20	0,00	120.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>261.008,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

Непокретна имовина која се налазе у Чонопљи, Светозара Милетића бб, уписана у ЛН 1385 КО Чонопља, по врсти земљиште у грађевинском подручју, продата је понуђачу Жељку Косановићу, из Чонопље, Милана Чакширана бр.25, ЈМБГ1403987810611, за износ од 120.000,00 динара.

**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	120.000,00	0,00	120.000,00	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)	84.075,00		84.075,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>11.425.945,95</b>	<b>0,00</b>	<b>204.075,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив износи 11.425.945,95 динара и односи се на:

-камата и др. финансијски приходи: 11.221.870,95 динара, од чега је износ од 11.198.650,69 динара наплаћен по пресуди парничном поступку, по тужби стечајног дужника, пред Привредним судом у Новом Саду, бр. П.4341/2010 (нови бр. П.1422/14), по правноснажној пресуди Привредног апелационог суда бр. Пж.4500/19 од 14.11.2019., године.

-некретнине...-120.000,00 динара

-потраживања настала у извештајном периоду: 84.075,00 динара,

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.051.506,45	0,00	0,00	0,00	1.051.506,45
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.306.500,00	30.000,00	90.000,00	15.000,00	1.381.500,00
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>2.358.006,45</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.433.006,45</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	9.898,00	7.149,00	7.149,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	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	1.500,00	3.025,00	3.025,00	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	23.683,00	23.583,00	23.583,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	3.359.595,21	3.359.595,21	3.359.595,21	0,00
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	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.860.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>26.400,00</b>	<b>3.445.376,21</b>	<b>3.417.652,21</b>	<b>11.277.652,21</b>	<b>26.400,00</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.358.006,45 динара.

Одобрени су трошкови закључком од 15.01.2020.године,17.03.2020.године,у износу од 15.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду,износе 90.000,00 динара и односе се на:

-накнада трошкова стечајног управника: 90.000,00 динара;

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 15.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.433.006,45 динара.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 26.400,00 динара.

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

Одобрени су трошкови закључком од 15.01.2020.године,17.03.2020.године,у износу од 3.445.376,21 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду,износе 3.417.652,21 динара и односе се на:

-канцеларијски материјал:7.149,00 динара,

-пошта и телефон:8.100,00 динара,

-платни промет: 3.025,00 динара,

-бруто зараде по Уговору о делу: 23.583,00 динара;

-књиговодствене услуге:16.200,00 динара;

-накнада за заступање:3.359.595,21 динара,

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 11.277.652,21 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 26.400,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	104.524.852,29	0,00	0,00	104.524.852,29
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>104.524.852,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.524.852,29</b>

### Коментар

Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 104.524.852,29 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	27.411,69
2.	Укупан прилив		11.425.945,95
3.	Укупан одлив		11.292.652,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1,69
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	160.707,12

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 27.411,69 динара.

Укупан прилив износи 11.425.945,95 динара.

Укупан одлив износи 11.292.652,21 динара.

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 160.707,12 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокатска канцеларија Ристић и Партнери из Новог Сада.	3.359.595,21
2.	агенција "TIME" из Сомбора	15.000,00
3.	Недељка Петровић	23.583,00
<b>Укупно</b>		<b>3.398.178,21</b>

**Коментар**

На адвокатским пословима, ангажована је адвокатска канцеларија Ристић и Партнери из Новог Сада.

На књиговодственим пословима, Уговором о делу, ангажована је агенција "TIME" из Сомбора, за накнаду од 5.000,00 динара месечно у бруто износу.

На административним и др. пословима, Уговором о делу, ангажована је Недељка Петровић, за накнаду од 7.911,00 динара месечно у бруто износу.

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

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		160.707,12
2. Орочена средства		13.260.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.420.707,12</b>

**Коментар**

Стање на рачунима стечајног дужника износи 160.707,12 динара и односи се на:

-стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр. рачуна - 325-9500600027573-72, износи 158.535,74 динара,

-стање на наменском рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр. рачуна 51015, износи 2.068,97 динара,

-на девизном рачуну налазе се средства у износу од 0,96 УСД.

-орочен износ од 13.260.000,00 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

### 31.03.2020. Активности за 1.квартал 2020.године

- контрола рада запослених лица,
- редован унос података у ЕРС,израда плана прилива,израда плана трошковника,
- захтеви ст.судији за одобрење исплата по трошковнику,редовне исплате по одобреном трошковнику од стране ст.судије,
- активности на продаји непокретне имовине стечајног дужника, коју чине непокретности које се налазе у Чонопљи, Светозара Милетића бб, уписане у ЛН 1385 КО Чонопљ(,обавештења о планираној продаји суду и Одбору поверилаца,захтев Одбору поверилаца на изјашњење о продаји имовине непосредном погодбом,без оглашавања,познатом купцу,
- продаја непокретне имовине стечајног дужника,уписане у ЛН 1385 ко Чонопља,непосредном погодбом,без оглашавања,познатом купцу,
- др.редовне активности.

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум: 22.04.2020.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО СА ПО ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА  
ФАРБАРА ЧОНОПЉА, СТАНКА ОПСЕНИЦЕ 39

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-345-15552-685134-37163	30.03.2020.	Косановић Жељко	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02/19	01.01.2020.	ВТА центар за вештачење и процене Тибор Бодоли пр	84.075,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.075,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>204.075,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ01/20	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
02/20	01.01.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
10/20	01.02.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
НТСУ02/20	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
16/20	01.03.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
НТСУ03/20	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
190	22.02.2020.	Сервис Професионал	2.200,00
249/20-21	28.02.2020.	Кадена доо Сомбор	4.949,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.149,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
202510100078	02.03.2020.	ЈП"Поште Србије" Београд радна јединица Сомбор	8.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.100,00</b>
<b>Платни промет</b>			
325-9500600027573-72/1/20	03.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.435,00
325-9500600027573-72/2/20	04.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
325-9500600027573-72/5/20	01.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	260,00



Платни промет			
325-9500600027573-72/6/20	03.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
325-9500600027573-72/10/20	02.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	130,00
325-9500600027573-72/11/20	03.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:			3.025,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД12/19	01.01.2020.	Петровић Недељка	7.861,00
УД01/20	01.02.2020.	Петровић Недељка	7.861,00
УД02/20	01.03.2020.	Петровић Недељка	7.861,00
Укупно:			23.583,00

Књиговодствене услуге			
КУ12/19	01.01.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
АПР1/20	03.02.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
КУ01/20	01.02.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
КУ02/20	01.03.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
Укупно:			16.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/20	28.02.2020.	Адвокат Зоран Ристић	3.359.595,21
Укупно:			3.359.595,21

Укупно обавезе стечајне масе: 3.417.652,21

Укупни трошкови: 3.507.652,21

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, РС35355000320005077771  
 Бојвођанска банка ад Нови Сад, 948031200645  
 Vojvodjanska banka ad Novi Sad, 325950060002757372  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325004300101322031  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 00-430-0101548.7

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 5.427.411,69

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Vojvodjanska banka ad Novi Sad	28,80
03.02.2020.	Vojvodjanska banka ad Novi Sad	34,62
10.02.2020.	Vojvodjanska banka ad Novi Sad	22.657,03
27.02.2020.	Vojvodjanska banka ad Novi Sad	11.198.650,69
02.03.2020.	Vojvodjanska banka ad Novi Sad	499,81
Укупно:		11.221.870,95

Имовина		
31.03.2020.	Косановић Жељко	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2020.	ВТА центар за вештачење и процене Тибор Бодоли пр	84.075,00
Укупно:		84.075,00

Укупни приливи: 11.425.945,95

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
24.03.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
24.03.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
24.02.2020.	Сервис Професионал	2.200,00
12.03.2020.	Кадена доо Сомбор	4.949,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.149,00</b>

Пошта и телефон		
03.03.2020.	ЈП"Поште Србије" Београд радна јединица Сомбор	8.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.100,00</b>

Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.435,00
04.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	260,00
03.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
02.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	130,00
03.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.025,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2020.	Петровић Недељка	7.861,00
24.03.2020.	Петровић Недељка	7.861,00
24.03.2020.	Петровић Недељка	7.861,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.583,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.01.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
03.02.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
24.03.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
24.03.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.200,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.03.2020.	Адвокат Зоран Ристић	3.359.595,21
<b>Укупно:</b>		<b>3.359.595,21</b>

Орочење средстава		
03.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.860.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.860.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.292.652,21</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2020.	<b>13.420.707,12</b>
---	----------------------

