

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 30/2012

Датум израде извештаја: 07.07.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет на велико и мало и спољну трговину МАРКО ЕКСПОРТ ДОО Параћин - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27003834

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) банка интеса, 160-393250-40

2) postanska stedionica, 200-2824800101906-86

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 786.062,11 |
| 2. | Орочена средства | 3.000.000,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 3.786.062,11 |

Коментар

П.С

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 786.062,11 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 786.062,11 |

Коментар

Није било повећања вредности.

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 | 786.062,11 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 786.062,11 |

Коментар

Није било умањења

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Коментар

Није било умањења

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 | 9.769,05 | | | |
| 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) | 335.201,00 | | 335.201,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 344.970,05 | 0,00 | 335.201,00 | 0,00 |

Коментар

У овом периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства у износу од 9.769,05 динара као и по основу наплате потраживања у текућем периоду у износу од 335.201,00 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 | 1.919.529,44 | 5.034,40 | 0,00 | 0,00 | 1.919.529,44 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 25.712,00 | 42.500,00 | 34.184,00 | 49.016,00 | 10.880,00 |
| 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 | 2.975.241,44 | 47.534,40 | 34.184,00 | 49.016,00 | 2.960.409,44 |

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 | 500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 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 | 12.815,84 | 4.470,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 12.815,84 |
| 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 | 3.600,00 | 1.807,91 | 1.807,91 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 97.562,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.562,24 |
| 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 | 49.379,00 | 94.638,00 | 70.755,00 | 70.755,00 | 49.379,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 360.000,00 | 180.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 18.228,26 | 25.500,00 | 2.209,00 | 3.119,00 | 17.318,26 |
| 19. Административне таксе | 24.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.792,00 |
| 20. ПДВ | 753.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.737,00 |
| 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 | 12.056,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.056,58 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 74.650,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.650,91 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.353.721,83 | 460.708,00 | 410.241,91 | 501.151,91 | 1.262.811,83 |

Коментар

У овом периоду стварно настали трошкови се односе на:

-накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 34.184,00 динара за овај период .Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

-канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина у износу од 500,00 динара за овај период.
-трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки као и трошкове коришћења мобилног телефона што укупно за овај период износе 4.470,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажовано лице на административним пословима уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 70.755,00 динара

- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме Акаунт Сервис из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара,

-Трошкови накнаде за заступање односе се на ангажовање Адв канцеларије Јовице Миладиновића из Параћина за месечну бруто накнаду од 90.000,00 динара што за овај период износи 270.000,00 динара.

- порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 2.209,00 динара

-

Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником

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 | 82.338.300,51 | 0,00 | 0,00 | 82.338.300,51 |
| 2. I исплатни ред | 3.328.800,40 | 0,00 | 0,00 | 3.328.800,40 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 1.410.493.514,81 | 0,00 | 0,00 | 1.410.493.514,81 |
| 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 | 1.496.160.615,72 | 0,00 | 0,00 | 1.496.160.615,72 |

Коментар

п.с

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2020. | 786.062,11 |
| 2. | Укупан прилив | | 344.970,05 |
| 3. | Укупан одлив | | 550.167,91 |
| 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) | 30.06.2020. | 580.864,25 |

Коментар

Салдо на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица на дан 30.06.2020. године је 580.864,25 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2020. | 0,00 |

Коментар

нема средстава у благајни.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------|---|
| 1. | Акаунт сервис | 60.000,00 |
| 2. | Адвокат Миладиновић Јовица | 360.000,00 |
| 3. | Ђокић Пр Светлана Ђокић | 70.755,00 |
| Укупно | | 490.755,00 |

Коментар

Исплаћен је део обавеза из ранијих и текућег периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 30.06.2020. |
|----------------------------|--|--------|---------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 580.864,25 |
| 2. | Орочена средства | | 3.000.000,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | | 3.580.864,25 |

Коментар

Биланс на крају периода

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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду покренуте су неке нове парнице од стране поверилаца по основу побијања правних радњи из периода пре покретања стечаја.

Стечајни управник је у зависности од другостепених одлука исплатио судске таксе и парничне трошкове у предметима који су решени негативно по стечајног дужника а у предметима који су решени у корист стечајног дужника покренут је поступак наплате судских трошкова.

Стечајни управник је у складу са Законом предвиђеним роковима достављао суду месечне планове трошкова и редовни квартални извештај за претходни период.

Број предмета: 2. Ст. 30/2012

Датум: 07.07.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет на велико и мало и спољну трговину МАРКО ЕКСПОРТ ДОО Параћин - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 030520 | 01.05.2020. | МИГ интертраде | 335.201,00 |
| Укупно: | | | 335.201,00 |
| Укупни приходи: | | | 335.201,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 040420 | 01.04.2020. | Јовановић Саша | 12.712,00 |
| 040520 | 01.05.2020. | Јовановић Саша | 10.880,00 |
| 040620 | 01.06.2020. | Јовановић Саша | 10.880,00 |
| Укупно: | | | 34.472,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 34.472,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 080420 | 01.04.2020. | ФОКУС књижара | 500,00 |
| 080620 | 01.06.2020. | ФОКУС књижара | 500,00 |
| Укупно: | | | 1.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|---------|-----------------|
| 120420 | 01.04.2020. | Parkomp | 1.490,00 |
| 120520 | 01.05.2020. | Parkomp | 1.490,00 |
| 120620 | 01.06.2020. | Parkomp | 1.490,00 |
| Укупно: | | | 4.470,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2020. | postanska stedionica | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2020. | postanska stedionica | 63,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.04.2020. | postanska stedionica | 96,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2020. | postanska stedionica | 109,27 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2020. | postanska stedionica | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.05.2020. | postanska stedionica | 147,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.05.2020. | postanska stedionica | 18,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2020. | postanska stedionica | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.06.2020. | postanska stedionica | 132,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.06.2020. | postanska stedionica | 42,64 |
| Укупно: | | | 1.807,91 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 220420 | 01.04.2020. | Агенција Ђокић | 23.585,00 |
| 220520 | 01.05.2020. | Агенција Ђокић | 23.585,00 |
| 220620 | 01.06.2020. | Агенција Ђокић | 23.585,00 |
| Укупно: | | | 70.755,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 230420 | 01.04.2020. | Acaunt Servis доо | 20.000,00 |
| 230520 | 01.05.2020. | Acaunt Servis доо | 20.000,00 |
| 230620 | 01.06.2020. | Acaunt Servis доо | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------------|
| 240420 | 01.04.2020. | Миладиновић адвокат Јовица | 90.000,00 |
| 240520 | 01.05.2020. | Миладиновић адвокат Јовица | 90.000,00 |
| 240620 | 01.06.2020. | Миладиновић адвокат Јовица | 90.000,00 |
| Укупно: | | | 270.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|------------------------|-----------------|
| 250420 | 01.04.2020. | Пореска управа Параћин | 1.343,00 |
| 250520 | 01.05.2020. | МФ Пореска управа ПДВ | 433,00 |
| 250620 | 01.06.2020. | Пореска управа Параћин | 433,00 |
| Укупно: | | | 2.209,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 410.241,91 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 444.713,91 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 3.786.062,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 06.04.2020. | postanska stedionica | 4.873,45 |
| 05.05.2020. | postanska stedionica | 2.447,80 |
| 04.06.2020. | postanska stedionica | 2.447,80 |
| Укупно: | | 9.769,05 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| 27.05.2020. | МИГ интертраде | 335.201,00 |
| Укупно: | | 335.201,00 |

Укупни приливи: 344.970,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 29.04.2020. | Јовановић Саша | 12.712,00 |
| 29.04.2020. | Јовановић Саша | 12.712,00 |
| 12.05.2020. | Јовановић Саша | 12.712,00 |
| 24.06.2020. | Јовановић Саша | 10.880,00 |
| Укупно: | | 49.016,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 18.06.2020. | ФОКУС књижара | 500,00 |
| 18.06.2020. | ФОКУС књижара | 500,00 |
| Укупно: | | 1.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 03.04.2020. | Parkomp | 1.490,00 |
| 11.05.2020. | птт и готовински рачуни | 1.490,00 |
| 18.06.2020. | Parkomp | 1.490,00 |
| Укупно: | | 4.470,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 01.04.2020. | postanska stedionica | 400,00 |
| 02.04.2020. | postanska stedionica | 63,00 |
| 06.04.2020. | postanska stedionica | 96,00 |
| 30.04.2020. | postanska stedionica | 109,27 |
| 04.05.2020. | postanska stedionica | 400,00 |
| 12.05.2020. | postanska stedionica | 147,00 |
| 13.05.2020. | postanska stedionica | 18,00 |
| 01.06.2020. | postanska stedionica | 400,00 |
| 19.06.2020. | postanska stedionica | 132,00 |
| 25.06.2020. | postanska stedionica | 42,64 |
| Укупно: | | 1.807,91 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 03.04.2020. | Агенција Ђокић | 23.585,00 |
| 11.05.2020. | Агенција Ђокић | 23.585,00 |
| 18.06.2020. | Агенција Ђокић | 23.585,00 |
| Укупно: | | 70.755,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 03.04.2020. | Асаунт Servis доо | 20.000,00 |
| 11.05.2020. | Асаунт Servis доо | 20.000,00 |
| 18.06.2020. | Асаунт Servis доо | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| 01.04.2020. | Миладиновић адвокат Јовица | 90.000,00 |
| 03.04.2020. | Миладиновић адвокат Јовица | 90.000,00 |
| 11.05.2020. | Миладиновић адвокат Јовица | 90.000,00 |
| 18.06.2020. | Миладиновић адвокат Јовица | 90.000,00 |
| Укупно: | | 360.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 29.04.2020. | Пореска управа Параћин | 85,26 |
| 29.04.2020. | МФ Пореска управа ПДВ | 1.963,74 |
| 11.05.2020. | МФ Пореска управа ПДВ | 637,00 |
| 18.06.2020. | МФ Пореска управа ПДВ | 433,00 |
| Укупно: | | 3.119,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 550.167,91 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2020. | 3.580.864,25 |
|---|---------------------|