

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.2/2013

Датум израде извештаја: 21.10.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу СТОЛАР, Пирот - у
ликвидацији

Матични број: 17188437

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Милосављевић

Број лиценце: 155-0024

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-188772-58

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	681.422,57
2.	Орочена средства	18.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.575.400,00
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		20.756.822,57

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.07.2020. год

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	681.422,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.575.400,00
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	2.256.822,57

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	681.422,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.575.400,00
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	2.256.822,57

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	1.575.400,00
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	1.575.400,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	79.349,48			
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		50.000,00	50.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.579.349,48	0,00	50.000,00	50.000,00

Коментар

- Камата и други финансијски приходи: Камата на орочени депозит код Банке Поштанска штедионица у износу од 79.349,48 дин.
- Повраћај орочених средстава: Повраћај ороченог депозита код Банке Поштанске штедионице у износу од 18.500.000,00 дин.

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	19.335,00	0,00	-19.335,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.516,27	360.516,27	360.516,27	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	0,00	0,00	0,00	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	19.335,00	360.516,27	341.181,27	360.516,27	0,00

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	200,00	200,00	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	20.256,30	19.170,80	19.170,80	26.323,90	13.103,20
5. Пошта и телефон	12.319,00	5.129,00	5.129,00	13.228,00	4.220,00
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	2.982,62	3.372,62	3.372,62	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	25.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	9.960,00	4.980,00	4.980,00	11.620,00	3.320,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	96.000,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	400,91	0,00	-400,91	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.786,00	0,00	-1.586,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	300.000,00	300.000,00	32.000,00	300.000,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	198.722,21	347.262,42	249.865,51	117.944,52	330.643,20

Коментар

Решењем стечајног судије од 31.08.2020. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јули 2020. год. и решењем од 16.10.2020. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце август и септембар 2020. год. Решењем стечајног судије од 10.02.2020. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка по обрачуну Агенције за лиценцирање стечајних управника на име услуга по тар. броју 6 у износу од 300.000,00 дин.

Одобрени и стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 360.516,27 дин. У извештајном периоду извршен је отпис трошкова стечајног поступка у износу од 19.935,00 дин. Одобрене и стварно настале обавезе стечајне масе износе 347.262,42 дин. У извештајном периоду извршен је отпис обавеза стечајне масе у укупном износу од 97.986,91 дин. Трошкови стечајног поступка исплаћени су у износу од 360.516,27 дин, а обавезе стечајне масе исплаћене су у износу од 117.944,52 дин. На крају

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

извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 330.643,20 дин.

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	218.877,75	0,00	218.877,75	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	57.142.690,62	0,00	0,00	57.142.690,62
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	57.361.568,37	0,00	218.877,75	57.142.690,62

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 26.09.2013. год, и у наставку испитног рочишта одржаног дана 10.10.2013. год.

У извештајном периоду намиреени су различни повериоци у укупном износу од 218.877,75 дин.

На крају извештајног периода потраживања стечајних поверилаца укупно износе 57.142.690,00 дин. у трећем исплатном реду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	681.422,57
2.	Укупан прилив		18.579.349,48
3.	Укупан одлив		697.338,54
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.	18.563.433,51

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну код Комерцијалне банке АД, Београд.

Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 681.422,57 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 18.579.349,48 дин. и одливи у укупном износу од 697.338,54 дин. Крајње стање на дан 30.09.2020. год. износи 18.563.433,51 дин.

3б // 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

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубинко Костур	30.000,00
2.	Књиговодствена агенција "Пи софт"	11.620,00
Укупно		41.620,00

Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу Костур Љубинку извршена исплата за месеце: фебруар, март, април, мај, јуни и јули 2020. год. у укупном бруто износу од 30.000,00 дин.

- Књиговодственој агенцији "Пи софт" извршена исплата а месеце: јануар, фебруар, март, април, мај, јуни и јули 2020. год. у укупном износу од 11.620,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.563.433,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.625.400,00
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		20.188.833,51

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2020. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 20.188.833,51 дин.

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

01.07.2020. Закључен анекс 5 уговора о ороченом депозиту

Са Банком Поштанска штедионица АД. Београд закључен анекс 5 уговора о ороченом депозиту на износ од 18.500.000,00 дин. на рок од 30 дана са номиналном каматом у висини од 1,50 % на годишњем нивоу.

31.07.2020. Закључен анекс 6 уговора о ороченом депозиту

Са Банком Поштанска штедионица АД. Београд закључен анекс 6 уговора о ороченом депозиту на износ од 18.500.000,00 дин. на рок од 41 дана са номиналном каматом у висини од 1,50 % на годишњем нивоу.

03.08.2020. Достављен извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период од 01.04.2020. до 30.06.2020. год.

07.07.2020. Достављен захтев за исплату стварних трошкова

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за период април, мај и јуни 2020. год. Решењем стечајног судије од 14.07.2020. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова за период април, мај и јуни 2020. год.

20.08.2020. Достављен захтев за сагласност за исплату трошкова по обрачуну АЛСУ од 23.12.2019. год.

Стечајном судији достављен захтев за исплату трошкова по обрачуну АЛСУ VIII-32-4/733/2019 од 23.12.2019. год. у износу од 300.000,00 дин. по тар. бр. 6. са датим образложењем исправности извршеног обрачуна. Наведени трошкови одобрени су решењем стечајног судије од 10.02.2020. год., само под условом да ће се из прилива од остварене продаје имовине у износу од 19.579.290,00 дин. намирити стечајни повериоци.

20.08.2020. Достављен нацрт за главну деобу

Привредном суду у Нишу, одбору поверилаца и Агенцији за клиценцирање стечајних управника достављен нацрт за главну деобу.

22.09.2020. Изјашње по закључку Привредног суда од 09.09.2020. год.

Поднеском од 22.09.2020. год. стечајни управник се изјаснио по закључку стечајног судије од 09.09.2020. год. о приговорима пуномоћника разлучних поверилаца на нацрт за главну деобу и обавестио суд да повлаћи нацрт за главну деобу.

Број предмета: 3. Ст.2/2013

Датум: 21.10.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу СТОЛАР, Пирот - у ликвидацији

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Проф. 1/2019	01.07.2020.	"Униметал" д.о.о.	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			50.000,00

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	15.07.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	360.516,27
Укупно:			360.516,27
Укупно трошкови стечајног поступка:			360.516,27

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-0080-Д	01.07.2020.	Са Де Универзал	200,00
Укупно:			200,00

Гориво и мазиво			
11/7-20	31.07.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	6.067,60
11/8-20	31.08.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	6.529,60
11/9-20	30.09.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	6.573,60
Укупно:			19.170,80

Пошта и телефон			
12/7-20Т	31.07.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.500,00
12/7-20	31.07.2020.	Пошта Србије	386,00
12/8-20	31.08.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.500,00
12/9-20	30.09.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.500,00
12/8-20.	31.08.2020.	Пошта Србије	162,00
12/9-20.	30.09.2020.	Пошта Србије	81,00
Укупно:			5.129,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.075,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	987,62
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			3.372,62

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7-20	31.07.2020.	Костур Љубинко	5.000,00
22/8-20	31.08.2020.	Костур Љубинко	5.000,00
22/9-20	30.09.2020.	Костур Љубинко	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Књиговодствене услуге			
23/7-20	31.07.2020.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	1.660,00
23/8-20	31.08.2020.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	1.660,00
23/9-20	30.09.2020.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	1.660,00
Укупно:			4.980,00

Административне таксе			
68-42295308	04.08.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/04-06/19	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			349.052,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			709.568,69
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-188772-58
 Комерцијална банка АД. Београд, 205-25501-70
 Војвођанска банка АД. Нови Сад, 355-1111-70
 АИК Банка АД Београд, 105-6-11
 Банка Поштанска штедионица, 908-200001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 19.181.422,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24.832,97
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.044,76
31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	22.590,78
10.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30.880,97
Укупно:		79.349,48
Повраћај орочених средстава		
10.09.2020.	Банка Поштанска штедионица	18.500.000,00
Укупно:		18.500.000,00
Укупни приливи:		18.579.349,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
14.08.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	360.516,27
Укупно:		360.516,27

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.08.2020.	Са Де Универзал	200,00
Укупно:		200,00

Гориво и мазиво		
14.08.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.192,80
14.08.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	4.752,10
14.08.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.143,80
14.08.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	3.550,00
14.08.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	3.550,00
14.08.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	6.067,60
14.08.2020.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	6.067,60
Укупно:		26.323,90

Пошта и телефон		
06.07.2020.	Пошта Србије	23,00
06.07.2020.	Пошта Србије	231,00
06.07.2020.	Пошта Србије	58,00
06.07.2020.	Пошта Србије	135,00
06.07.2020.	Пошта Србије	136,00
06.07.2020.	Пошта Србије	79,00
06.07.2020.	Пошта Србије	207,00
06.07.2020.	Пошта Србије	348,00

Пошта и телефон		
06.07.2020.	Пошта Србије	301,00
06.07.2020.	Пошта Србије	127,00
06.07.2020.	Пошта Србије	452,00
06.07.2020.	Пошта Србије	138,00
06.07.2020.	Пошта Србије	185,00
06.07.2020.	Пошта Србије	231,00
06.07.2020.	Пошта Србије	35,00
14.08.2020.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	42,00
14.08.2020.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	1.500,00
14.08.2020.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	1.500,00
14.08.2020.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	1.500,00
14.08.2020.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	1.500,00
14.08.2020.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	1.500,00
14.08.2020.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	1.500,00
14.08.2020.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	1.500,00
Укупно:		13.228,00

Платни промет		
06.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.075,00
31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
04.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
14.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	987,62
31.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		3.372,62

Бруто зараде по уговору о делу		
14.08.2020.	Костур Љубинко	5.000,00
14.08.2020.	Костур Љубинко	5.000,00
14.08.2020.	Костур Љубинко	5.000,00
14.08.2020.	Костур Љубинко	5.000,00
14.08.2020.	Костур Љубинко	5.000,00
14.08.2020.	Костур Љубинко	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
14.08.2020.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	4.980,00
14.08.2020.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	4.980,00
14.08.2020.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	1.660,00
Укупно:		11.620,00

Административне таксе		
04.08.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.07.2020.	Николић Новица	31.666,33
06.07.2020.	Игњатовић Горан	21.172,87
06.07.2020.	Живковић Ивица	21.172,87
06.07.2020.	Салић Томислав	16.621,47
06.07.2020.	Манић Крстинка	16.621,47
06.07.2020.	Голубовић Винко	16.621,47
06.07.2020.	Вељковић Љубиша	16.621,47
06.07.2020.	Јовановић Светозар	16.621,47
06.07.2020.	Тошић Славица	16.621,47
06.07.2020.	Петровић Владимир	9.958,40

Разлучни повериоци		
06.07.2020.	Костић Ј. Топлица	8.981,34
06.07.2020.	Ђорђевић Горан	6.929,14
06.07.2020.	Димитријевић Слађана	6.625,18
06.07.2020.	Јаначковић Јасмина	6.625,18
06.07.2020.	Манчић Света	3.019,74
06.07.2020.	Манић Крстинка	2.997,88
Укупно:		218.877,75

Укупни одливи:	697.338,54
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	18.563.433,51
---	----------------------