

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 33. Ст.69/2013
Датум израде извештаја: 15.10.2019.
Назив стечајног дужника: Трговачко предузеће АТАКО ДОО Београд (Звездара)
Матични број: 27003826
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић
Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић
Број лиценце: 155-0036
Текући рачуни стечајног дужника: 1) PRIVREDNI SUD U BEOGRADU-DEPOZIT, 840-298802-02
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-438493-14

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2019. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 7.683.579,95 |
| 2. Орована средства | 5.000.000,00 |
| 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 | 12.683.579,95 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је идентичан билансу на крају претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 7.683.579,95 |
| 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 | 7.683.579,95 |

Коментар

Није било увећања имовинског стања на 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 | 7.683.579,95 |
| 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 | 7.683.579,95 |

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 | 5.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских прилива, осим повраћаја орочених динарских средстава са депозитног рачуна у Пиреус банци (Директној банци ад) у износу од 5.000.000,00 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 | 18.064,86 | 18.064,86 | 0,00 |
| 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 | 3.241.369,07 | 3.241.369,07 | 3.241.369,07 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 0,00 | 3.261.369,07 | 3.259.433,93 | 3.259.433,93 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45.000,00 | 19.515,06 | 19.515,06 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15.000,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 195.000,00 | 76.340,06 | 76.340,06 | 0,00 |

Коментар

Готовински одливи у овом кварталном извештају се односе на :

1/Трошкови стечајног поступка :

-судски трошкови у износу од 18.064,86 динара-ради се о преносу средстава на рачун депозита Привредног суда у Београду,на име резервације за архивирање архивске грађе и регистратурског материјала,
-разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника-3.241.369,07 динара,од чега се на разрешеног стечајног управника Весну Митрић односи 324.136,90 динара а на стечајног управника Рашка Госпића износ од 2.917.232,17 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

2/Обавезе стечајне масе :

-трошкови платног промета - Банка Интеса ад - 19.515,06 динара,
-књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - књиговођа Зоран Лазић,
-трошкови оглашавања - Сл.гласник РС - 6.825,00 динара,
-АЛСУ - тарифа 6 - 20.000,00 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 | 8.363.235,12 | 0,00 | 0,00 | 8.363.235,12 |
| 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 | 2.723.513.389,98 | 0,00 | 9.347.805,87 | 2.714.165.584,11 |
| 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 | 2.731.876.625,10 | 0,00 | 9.347.805,87 | 2.722.528.819,23 |

Коментар

Готовински одливи у овом извештајном периоду се односе на исплату поверилаца трећег исплатног реда, на основу решења о главној деоби Привредног суда у Београду 3.Ст.267/2015 од 01.07.2019. године у износу од 9.347.805,87 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 7.683.579,89 |
| 2. | Укупан прилив | | 5.000.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 12.683.579,86 |
| 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) | 30.09.2019. | 0,03 |

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је идентично крајњем стању из претходног месеца, увећано за повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00 динара.

Након исплата у износу од 12.683.579,89 динара, стварно стање на пословном рачуну је 0,00 динара а након закључења стечајног поступка динарски рачун је угашен. (стање у ЕРС-у од 0,03 динара је резултат заокружења).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19. | 0,06 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 0,06 |

Коментар

Разлика у секцији „благајна“, од 0,06 динара је настала због неколико исплата из 2014 и 2015. године, које у суми дају износ са децималом ,94.(објашњење од стране ers.podrska).

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------|---|
| 1. | Зоран лазић | 30.000,00 |
| Укупно | | 30.000,00 |

Коментар

Ради се о књиговодственим услугама за јули и август.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|----------------------------|--|-------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,06 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 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 | | 0,06 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је 0,00 динара.Износ у благајни од 0,06 динара се тиче заокружења при плаћању обавеза у банци а немогуће је избрисати наведени износ из ЕРС-а, јер је рачун благајне отворен у кварталном извештају који је закључан.

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

30.09.2019. Квартални извештај за период јули-септембар 2019.године.

У овом кварталном извештају, најзначајније активности се односе на :

- доношење решења о главној деоби стечајне масе (повериоци трећег исплатног реда) по решењу 3.Ст.267/2015 од 01.07.2019.године и исплати поверилаца у износу од 9.347.805,87 динара,
- дана 17.06.2019.године, стечајни управник је суду доставио нацрт решења о главној деоби,
- решењем бр.3.Ст.267/2015 од 30.07.2019.године, одређено је завршно рочиште на коме ће се расправљати о завршном рачуну стечајног управника-за 30.08.2019.године,
- дана 08.08.2019.године, стечајни управник је суду доставио завршни рачун стечајног управника,
- дана 30.08.2019.године, одржано је завршно рочиште на коме је усвојен завршни рачун стечајног управника и закључен стечајни поступак над стечајном масом,
- дана 19.09.2019.године, стечајни управник је надлежном супервизору АЛСУ, доставио правоснажно решење о закључењу стечајног поступка,
- дана 25.09.2019.године су угашени динарски и девизни рачуни стечајног дужника,
- део средстава резервисаних за архивирања архивске грађе у износу од 18.064,86 динара је пребачен на рачун депозита Привредног суда у Београду,
- дана 20.09.2019.године, Агенција за привредне регистре је брисала из Регистра стечајних маса, стечајну масу АТАКО ДОО, број регистра БСМ 221/2019.

Број предмета: 33. Ст.69/2013

Датум: 15.10.2019.

Назив стечајног дужника: Трговачко предузеће АТАКО ДОО Београд (Звездара)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 09/2019-СТ | 27.09.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД | 18.064,86 |
| | | | Укупно: |
| | | | 18.064,86 |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | | |
| 53816-3822-9419 | 17.07.2019. | Госпић Рашко | 2.917.232,17 |
| 01/2019ВМ | 17.07.2019. | Митрић Весна | 324.136,90 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.241.369,07 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 3.259.433,93 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 50/ПП-1 | 10.07.2019. | БАНКА ИНТЕСА АД | 75,00 |
| 55/ПП | 24.07.2019. | БАНКА ИНТЕСА АД | 12.795,60 |
| 58/РР | 31.07.2019. | BANCA INTESA AD | 3.766,96 |
| 58/РР-1 | 31.07.2019. | BANCA INTESA AD | 295,00 |
| 60/2019ПП | 12.08.2019. | БАНКА ИНТЕСА | 75,00 |
| 61-2019ПП | 31.08.2019. | БАНКА ИНТЕСА | 595,00 |
| 63/21019ПП | 10.09.2019. | БАНКА ИНТЕСА | 65,00 |
| 65/2019ПП | 20.09.2019. | БАНКА ИНТЕСА АД | 240,00 |
| 67/2019ПП | 27.09.2019. | БАНКА ИНТЕСА АД | 107,50 |
| 66/2019ПП | 26.09.2019. | БАНКА ИНТЕСА АД | 1.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 19.515,06 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 07/Књ | 09.07.2019. | ЗЛ КОНТО ДОО | 15.000,00 |
| 08/књ | 01.08.2019. | ЗЛ КОНТО ДОО | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |
| Трошкови оглашавања | | | |
| 57/сл | 30.07.2019. | SLUŽBENI GLASNIK | 3.412,50 |
| Сл.гл.-09/2019 | 03.09.2019. | SLUŽBENI GLASNIK | 3.412,50 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.825,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|--------------------------------------|-------------|------|---------------------|
| 09/2019алсу | 26.09.2019. | АЛСУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 76.340,06 |
| Укупни трошкови: | | | 3.335.773,99 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-395255-39
 PRIVREDNI SUD U BEOGRADU-DEPOZIT, 840-298802-02
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-438493-14
 PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-2155570008840-54
 PIRAEUS BANK, 125-2155590006119-98
 PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-2155570010786-36
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 1252155570011085-12
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 125-2155570011078-33
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 125215557001117048
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 1252155570011118-10
 PIRAEUS BANK, 125-215557001118115
 PIRAEUS BANK, 125-215557001118794
 PIRAEUS BANK, 125-215557001116369

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2019. | 12.683.579,95 |
|--------------------------------------|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| Повраћај орочених средстава | | |
| 23.07.2019. | PIRAEUS BANK | 5.000.000,00 |
| Укупно: | | 5.000.000,00 |
| Укупни приливи: | | 5.000.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 27.09.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД | 18.064,86 |
| Укупно: | | 18.064,86 |

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | |
|--|--------------|---------------------|
| 18.09.2019. | Госпић Рашко | 2.917.232,17 |
| 18.09.2019. | Митрић Весна | 324.136,90 |
| Укупно: | | 3.241.369,07 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------|-----------|
| 10.07.2019. | БАНКА ИНТЕСА АД | 75,00 |
| 24.07.2019. | БАНКА ИНТЕСА АД | 12.795,60 |
| 31.07.2019. | BANCA INTESA AD | 295,00 |
| 31.07.2019. | BANCA INTESA AD | 3.766,96 |
| 12.08.2019. | БАНКА ИНТЕСА | 75,00 |
| 31.08.2019. | БАНКА ИНТЕСА | 595,00 |
| 10.09.2019. | БАНКА ИНТЕСА | 65,00 |
| 20.09.2019. | БАНКА ИНТЕСА АД | 240,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| 27.09.2019. | БАНКА ИНТЕСА АД | 107,50 |
| 26.09.2019. | БАНКА ИНТЕСА АД | 1.500,00 |
| Укупно: | | 19.515,06 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------|------------------|
| 09.07.2019. | ЗЛ КОНТО ДОО | 15.000,00 |
| 01.08.2019. | ЗЛ КОНТО ДОО | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 30.07.2019. | SLUŽBENI GLASNIK | 3.412,50 |
| 03.09.2019. | SLUŽBENI GLASNIK | 3.412,50 |
| Укупно: | | 6.825,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 26.09.2019. | АЛСУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|---|-----------|
| 19.07.2019. | TERMOINŽENJERING DOO | 103,92 |
| 19.07.2019. | KIZZA | 95,57 |
| 19.07.2019. | HIGIJENA | 1.243,22 |
| 19.07.2019. | NAFTANEM | 11.516,06 |
| 22.07.2019. | BACEVIC MILOSAV PR BIRO ZA GEODEZIJU I VESTACENJE | 4,70 |
| 19.07.2019. | ABAX | 4.898,15 |
| 19.07.2019. | TEHNOPROCES DOO | 263,18 |
| 24.07.2019. | MINISTARSTVO PRAVDE I DRZAVNE UPRAVE | 0,50 |
| 19.07.2019. | BALKAN PROGRES | 18,43 |
| 19.07.2019. | EUROSTAR | 769,11 |
| 19.07.2019. | ADVOKAT ANDRIĆ B.LUKA | 1.011,68 |
| 22.07.2019. | ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD | 45,42 |
| 22.07.2019. | UNIQUA NEŽIVOTNO OSIGURANJE | 146,11 |
| 19.07.2019. | AUTO ČAČAK | 162,74 |
| 19.07.2019. | VATROPAN | 10,93 |
| 19.07.2019. | INTEGRA GAS DOO | 255,14 |
| 19.07.2019. | KONSTRUKTOR GZ | 2.282,41 |
| 19.07.2019. | DUNAV OSIGURANJE | 725,65 |
| 23.07.2019. | SAT MEDIA GROUP | 542,08 |
| 19.07.2019. | GRADSKA CISTOCA | 308,47 |
| 19.07.2019. | MBS VIDI COMPANY | 2.088,10 |
| 19.07.2019. | FORSAŽ AUTO | 5,22 |
| 19.07.2019. | DOGANA 2000 | 6.776,10 |
| 19.07.2019. | VIATOR&VEKTOR | 3.116,26 |
| 22.07.2019. | BASLER NEŽIVOTNO OSIGURANJE | 140,30 |
| 19.07.2019. | JUGOINSPEKT | 171,51 |
| 19.07.2019. | AUTO KUĆA GUDALOVIĆ DOO | 2,24 |
| 19.07.2019. | AUTO SERVIS GUDALOVIĆ | 181,03 |
| 19.07.2019. | POLITIKA-AD ZA NOV.IZD.I GRAF.DELAT | 32,97 |
| 23.07.2019. | MAGNOHROM | 3.028,95 |
| 18.07.2019. | MAGNOOTPAD | 3.581,20 |
| 19.07.2019. | AUTOKODEKS | 5.368,36 |
| 19.07.2019. | BIRO CENTAR | 28,04 |
| 19.07.2019. | RAFFAELLO PETROL | 99,92 |
| 19.07.2019. | BELL CHEMICALS | 79,55 |
| 25.07.2019. | ELEKTROVOJVODINA | 351,69 |
| 19.07.2019. | ŽELEZNICE SRBIJE | 3.782,44 |
| 19.07.2019. | INŽENJERING | 46,82 |
| 19.07.2019. | UNION ŠPED | 35.349,56 |
| 19.07.2019. | ECO GLOBAL KIM DOO | 1.284,64 |
| 19.07.2019. | FSH UNIP + | 19,83 |
| 19.07.2019. | CITADEL FINANCIAL ADVISORY | 654,72 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|---|--------------|
| 19.07.2019. | BELL H TRADE | 7.036,43 |
| 22.07.2019. | RADIODIFUZNA USTANOVARADIO T5ELEVIJIASRBIJE | 17,26 |
| 19.07.2019. | PEŠIĆ VIOLETA | 32,70 |
| 19.07.2019. | PETROVIĆ ALEKSANDAR | 66,78 |
| 19.07.2019. | JOKOVIĆ DANILO | 72,67 |
| 25.07.2019. | BELJIĆ JELENA | 111,19 |
| 19.07.2019. | ĐUKANOVIĆ DEJAN | 69,35 |
| 19.07.2019. | PETRIĆ JELENA | 33,57 |
| 19.07.2019. | IVEZIĆ ALEKSANDAR | 11,36 |
| 19.07.2019. | ČAKOVAN VASA | 13,26 |
| 19.07.2019. | VUKADINOVIĆ NENAD | 15,57 |
| 19.07.2019. | LAZAREVIĆ ZVEZDANA | 18,16 |
| 19.07.2019. | ŠAPONJIĆ SINIŠA | 0,25 |
| 24.07.2019. | KOVAČEVIĆ DRAGAN | 54,14 |
| 19.07.2019. | KOVAČEVIĆ LJILJANA | 114,14 |
| 19.07.2019. | LAZAREVSKI VINKO | 18,91 |
| 19.07.2019. | ĐUKOVIĆ GORAN | 67,54 |
| 19.07.2019. | PETROVIĆ VLADIMIR | 94,45 |
| 19.07.2019. | BABIĆ ALEKSA | 93,34 |
| 25.07.2019. | SLADOJEVIĆ MILJANA | 72,49 |
| 19.07.2019. | KRAČUNOV BRANKO | 1,60 |
| 19.07.2019. | IŠTVAN BATA | 1,81 |
| 19.07.2019. | OBRADINOV BRANISLAV | 30,68 |
| 19.07.2019. | KOVAČEVIĆ VLADANKO | 174,95 |
| 19.07.2019. | JONAŠ MIROSLAV | 1,45 |
| 19.07.2019. | ARSIĆ SAŠA | 45,88 |
| 19.07.2019. | KOLARSKI ALEKSANDAR | 31,82 |
| 22.07.2019. | JOVANOVIĆ STOJAN | 24,31 |
| 19.07.2019. | STOJILJKOVIĆ ŽELJKO | 20,33 |
| 19.07.2019. | ANDŽIĆ MILAN | 120,27 |
| 19.07.2019. | VIDOVIĆ RADENKO | 57,61 |
| 19.07.2019. | JOVČIĆ MIODRAG | 95,10 |
| 19.07.2019. | RADOVANOVIĆ DRAGAN | 92,13 |
| 19.07.2019. | TOKIN PAVLE | 59,08 |
| 19.07.2019. | MARKOVIĆ SVETOZAR | 176,01 |
| 25.07.2019. | ANĐELOVIĆ NEBOJŠA | 53,91 |
| 19.07.2019. | KOJIĆ SAVA | 178,48 |
| 23.07.2019. | NIS A.D. NOVI SAD | 5.827.092,11 |
| 23.07.2019. | NAFTA | 716.108,60 |
| 19.07.2019. | Sberbank Bank АД Београд | 150.119,45 |
| 23.07.2019. | BANCA INTESA AD | 62.906,45 |
| 24.07.2019. | EPS SNABDEVANJE DOO | 8,93 |
| 19.07.2019. | TRANSJUG | 54.014,77 |
| 19.07.2019. | SUNOKO | 1.972,93 |
| 19.07.2019. | AUTOGRANA | 23,87 |
| 19.07.2019. | J&S DOO | 159,84 |
| 22.07.2019. | JP PTT SAOBR. SRBIJA | 5,75 |
| 19.07.2019. | GAZ PLUS | 1.712,45 |
| 19.07.2019. | AMS PARTNER | 16.746,23 |
| 19.07.2019. | Marjanović Olivera | 51,64 |
| 19.07.2019. | Grad Šabac | 152,31 |
| 22.07.2019. | ELEKTRODISTRIBUCIJA UŽICE | 118,65 |
| 22.07.2019. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANAZILAZICA | 182,22 |
| 19.07.2019. | GROS | 13.431,32 |
| 22.07.2019. | GRAD PANČEVO SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU | 1.953,00 |
| 22.07.2019. | OMV SRBIJA | 57.429,60 |
| 19.07.2019. | SGS BEOGRAD DOO | 100,57 |
| 22.07.2019. | Grad Novi Sad-GPU | 176,73 |
| 19.07.2019. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE | 308,65 |
| 19.07.2019. | DDOR NOVI SAD | 210,38 |
| 19.07.2019. | JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA | 2.715,82 |
| 19.07.2019. | EKSPRES GAS | 34.530,54 |
| 24.07.2019. | RS MUP Policijska uprava Užice | 158,08 |

| III исплатни ред | | |
|---|---|----------------------|
| 19.07.2019. | MALEX CITY COPY SERVICE | 49,57 |
| 19.07.2019. | TAVROS | 50,04 |
| 23.07.2019. | VOLVO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU MOTORNIM VOZILIMA | 2.479,26 |
| 22.07.2019. | ED JUGOISTOK | 1,68 |
| 24.07.2019. | INFOSTAN | 397,25 |
| 24.07.2019. | EPS SNABDEVANJE DOO | 142,80 |
| 24.07.2019. | VOLVO TRUCK CORPORATION | 42.980,64 |
| 22.07.2019. | NLB BANKA | 42.231,09 |
| 22.07.2019. | DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA | 4.537,28 |
| 22.07.2019. | TELEKOM SRBIJA | 258,58 |
| 19.07.2019. | SIN LPG | 1.518,05 |
| 22.07.2019. | ERSTEBANKA AD | 485.910,38 |
| 22.07.2019. | LAPČEVIĆ MILORAD | 1.427,87 |
| 19.07.2019. | PAN SERVIS | 26,95 |
| 18.07.2019. | PETROBART | 535,00 |
| 18.07.2019. | UNIVERZAL BANKA AD | 372.773,38 |
| 18.07.2019. | CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD | 464.655,41 |
| 25.07.2019. | OTP BANKA SRBIJA AD | 76.537,00 |
| 19.07.2019. | SBERBANK BIH | 69.550,43 |
| 19.07.2019. | BUTANGAS INTERNATIONAL | 10.167,33 |
| 23.07.2019. | Budžet skupštine opštine Kovačica | 93.032,44 |
| 19.07.2019. | Montana Gas GmbH & Co. KG | 333.316,23 |
| 18.07.2019. | UNICREDIT BANKA | 286.928,95 |
| 22.07.2019. | MININSPEKT U LIKVIDACIJI | 8.578,16 |
| 22.07.2019. | JKP "OBJEDINJENA NAPLATA" | 63,26 |
| 22.07.2019. | Perać Petar | 366,85 |
| 19.07.2019. | RADOVANOVIĆ MILAN | 188,10 |
| 24.07.2019. | GRAD BEOGRAD UJP GRADA BEOGRADA | 4.663,97 |
| 22.07.2019. | TELENOR | 2.275,16 |
| Укупно: | | 9.347.805,87 |
| Укупни одливи: | | 12.683.579,86 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | | 0,06 |

