

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 27.04.2020.

Назив стечајног дужника: Метално-монтажно инсталатерско предузеће ПАРТИЗАН
АД Београд (Чукарица)

Матични број: 07018649

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Број лиценце: 155-0869

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207098-79

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	8.918.978,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	44.180.141,64
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	13.151.769,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		66.522.829,39

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.
- Редни бр. 4 - Дати аванси - укупна вредност датих аванса стечајног дужника другим лицима унета у ЕФИ.
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност имовине у власништву стечајног дужника.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.918.978,05
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	44.180.141,64
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	13.151.769,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	66.522.829,39

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	8.918.978,05
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	44.180.141,64
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	13.151.769,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	66.522.829,39

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	271.940,70
2.	Потраживања	0,00	1.843,06	17.144,00	44.164.840,70
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	0,00	0,00	0,00	13.151.769,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.843,06	17.144,00	57.588.550,40

Коментар

У табели су евидентиране све промене вредности имовине настале у току извештајног периода, и то:

- под. ред.бр.2 - у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказан је укупан износ од 17.144,00 динара који представља укупан прилив од наплаћених потраживања у току овог извештајног периода, а односи се на наплаћена потраживања по основу отплате рата за станове, док се износ од 1.843,06 динара приказан у колони повећање односи на наплату потраживања у већем износу од очекиваног/унетог у ЕФИ.

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	3.244,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.144,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.388,06	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр. 1 - Наведени износ представља остварени прилив по основу камате пословне банке на новчана средства на рачуну стечајног дужника.

Редни бр. 4 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања насталих у претходним извештајним периодима, како је и објашњено у секцији 1Г.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	107.988,99	107.988,99	107.988,99	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	227.988,99	227.988,99	227.988,99	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	2.000,00	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	2.000,00	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	6.000,00	3.088,00	3.088,00	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	166.139,25	165.791,00	165.791,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	105.000,00	135.000,00	135.000,00	60.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.625.050,00	0,00	0,00	0,00	1.625.050,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	1.520.000,00	32.000,00	32.000,00	800.000,00	752.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.250.050,00	399.939,25	392.679,00	1.085.679,00	2.557.050,00

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

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	772.033,20	0,00	0,00	772.033,20
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	70.479.105,40	0,00	0,00	70.479.105,40
5. III исплатни ред - разлучни 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	71.251.138,60	0,00	0,00	71.251.138,60

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу, тако да призната потраживања на крају извештајног периода износе 71.251.138,60 динара, а разврстана су по исплатним редовима:

- I исплатни ред772.033,20 динара,

- III исплатни ред70.479.105,40 динара

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	8.918.978,05
2.	Укупан прилив		20.388,06
3.	Укупан одлив		1.313.667,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	7.625.698,12

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

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.	Фриго врело д.о.о (за 3 месеца)	54.000,00
2.	Бруто накнада за лице ангажовано по Уговору о делу (за 3 месеца)	165.791,00
3.	Адвокат Владимир Путник (за 4 месеца)	60.000,00
Укупно		279.791,00

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- једно лице по уговору о делу на економско-правним пословима и административним пословима и на пословима вођења стечаја у програму ЕРС.
- Адвокати Бранислав Вагић и Владимир Путник за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Београду и послова око регулисања правног статуса имовине стечајног дужника.
- за пружање књиговодствених услуга Фриго врело д.о.о

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.625.698,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		271.940,70
5. Потраживања		44.164.840,70
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		13.151.769,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		65.214.248,52

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног 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

31.03.2020. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном периоду од стране стечајног управника предузете су следеће активности:

- Обављане су редовне активности у поступку – израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка, одговори на дописе физичких и правних лица;
- Поступање по захтевима бивших запослених правног претходника стечајног дужника - пријем и кореспонденција са странкама, израда М4, М8, М-1, М-2, МУН и других образаца, збирно или појединачно у сврхе вођења стечајног поступка, односно остваривања права на пензијско осигурање и других права и обавеза бивших радника (РЗЗО, НСЗ и сл.); израда документације по поднетим замолницама и потврдама РФ ПИО, здравства, наследника и сл. и сарадња са надлежним установама (Пореска управа, РФ ПИО, РЗЗО, и др.);
- Дана 20.01.2020. године, стечајни управник је Привредном суду у Београду, АЛСУ као и свим члановима Одбора поверилаца доставио квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2019. до 31.12.2019. године.

31.03.2020. *

- Дана 20.01.2020. године, стечајни управник је свим члановима Одбора поверилаца упутио молбу за доставу информације да ли је одржана конститутивна седница одбора поверилаца као и уколико је седница одржана, који је члан одбора поверилаца изабран за председника одбора поверилаца.
- Стечајни управник је запримио од стране одбора поверилаца дневни ред за планирану прву седницу одбора у новом саставу.
- Седница одбора поверилаца одржана је дана 21.01.2020. године, са почетком у 14:00 часова. Наведеној седници присуствовао је стечајни управник.
- Дана 24.01.2020. године, поступајући по закључку Привредног суда у Београду, 2. Ст. 170/2013 од дана 26.12.2019. године, стечајни управник је доставио образложен предлог за одобрење стварно насталих трошкова и обавеза стечајног поступка за период 01.01.2020. – 31.01.2020. године.
- Дана 09.03.2020. године, стечајни управник стечајног дужника поднео је Републичком геодетском заводу, Служба за катастар непокретности Чукарица, Захтев за издавање преписа листа непокретности бр. 1613 К.О. Чукарица.

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 27.04.2020.

Назив стечајног дужника: Метално-монтажно инсталатерско предузеће ПАРТИЗАН АД Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н. за 01/20	03.01.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
п.н. за 02/20	03.02.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
п.н. за 03/20	02.03.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
			Укупно: 120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. за 01/20	03.01.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
н.т. за 02/20	03.02.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
н.т. за 03/20	02.03.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
			Укупно: 107.988,99
			Укупно трошкови стечајног поступка: 227.988,99

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	528,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Укупно:			3.088,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2020 ст	03.01.2020.	Стефановић Тијана	35.000,00
уод за 02/2020 ст	03.02.2020.	Стефановић Тијана	35.000,00
уод за 03/2020 ст	02.03.2020.	Стефановић Тијана	35.000,00
уод за 01/2020 пио	03.01.2020.	Пореска управа	20.380,00
уод за 02/2020 пио	03.02.2020.	Пореска управа	20.380,00
уод за 03/2020 пио	02.03.2020.	Пореска управа	20.031,00
Укупно:			165.791,00

Књиговодствене услуге			
Рн.20-РН017000002	17.01.2020.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Рн.20-РН017000021	02.03.2020.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Рн.20-РН017000038	20.03.2020.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.13/73-2019	14.01.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Адв.услуге за 01/2020	03.01.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адв.услуге за 02/2020	03.02.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адв.услуге за 03/2020	02.03.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адв.услуге за 01/2020 вп	03.02.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Адв.услуге за 02/2020 вп	02.03.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Укупно:			135.000,00

Административне таксе			
ад.апр	28.02.2020.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун бр.VIII-32-4/12/3316/2020	18.02.2020.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	392.679,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	620.667,99
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-207098-79
 Банка Поштанска штедионица АД, 908-20001-18
 Војвођанска банка АД, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	8.918.978,05
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.244,06
Укупно:		3.244,06

Наплата потраживања		
08.01.2020.	Станишић Радивојка	1.548,00
24.01.2020.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
06.02.2020.	Станишић Радивојка	1.548,00
19.02.2020.	ŠIJAN MILORAD-Goran	2.000,00
24.02.2020.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
02.03.2020.	Станишић Радивојка	1.548,00
25.03.2020.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
Укупно:		17.144,00

Укупни приливи:	20.388,06
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.03.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
02.03.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
02.03.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.02.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
07.02.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
02.03.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Укупно:		107.988,99

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
20.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
12.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	528,00
07.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
20.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
24.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Укупно:		3.088,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2020.	Стефановић Тијана	35.000,00
02.03.2020.	Пореска управа	20.380,00
02.03.2020.	Стефановић Тијана	35.000,00
02.03.2020.	Пореска управа	20.380,00
24.03.2020.	Стефановић Тијана	35.000,00
24.03.2020.	Пореска управа	20.031,00
Укупно:		165.791,00

Књиговодствене услуге		
02.03.2020.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
02.03.2020.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
20.03.2020.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
20.01.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
20.01.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
20.01.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
28.02.2020.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.02.2020.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни одливи:		1.313.667,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	7.625.698,12
---	---------------------

