

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.49/2015

Датум израде извештаја: 17.09.2021.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ ЦО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ
ДЕЛОВА ЕИ АЛПЛАСТ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17475177

Име и презиме стечајног судије: Јелена Николић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-
2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036647-58

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.790.757,22
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	300.389,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.700.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.791.146,22

Коментар

Почетни биланс 01.10.2020. чине:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу 3.790.757,22 дин.
- 2) акције код других лица 300.389,00 дин.
- 3) некретнине 14.700.000,00 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.790.757,22
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	300.389,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	14.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.791.146,22

Коментар

Није било увећање 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	3.790.757,22
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	300.389,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	14.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.791.146,22

Коментар

У извештајном периоду 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	300.389,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	14.700.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	15.000.389,00

Коментар

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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	297.822,00	0,00	0,00	0,00	297.822,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
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	1.032.822,00	0,00	0,00	0,00	1.032.822,00

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	14.913,00	1.987,00	1.987,00	16.900,00	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	202.572,31	17.224,27	17.221,11	211.025,93	8.767,49
5. Пошта и телефон	105.519,32	7.407,24	7.407,24	97.501,50	15.425,06
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.347,68	1.347,00	1.347,00	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	13.920,57	0,00	0,00	13.920,57	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	587.815,30	0,00	0,00	569.620,25	18.195,05
16. Књиговодствене услуге	630.000,00	30.000,00	30.000,00	630.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	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	188.880,00	0,00	0,00	188.880,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	332.132,00	0,00	0,00	332.132,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.101.552,50	57.966,19	57.962,35	2.066.127,25	93.387,60

Коментар

У извештајном периоду су извршена плаћања обавеза и стварно насталих и одобрених стечајног поступка из претходног периода од 01/2016.г. до 11/2020.г., а све у складу са одобрењима стечајног судије по месецима. Тако су исплаћени:

- трошкови "Канцеларијског материјала" у износу од 16.900,00дин.;

- "Горива и мазива" у износу 211.025,93дин., а везане су за коришћење аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка;

- "Пошта и телефон" - 97.501,50дин,

- Бруто зараде по уговору о делу у износу 569.620,25 дин за ангажовање стручног лица у периоду јул 2015.-децембар 2016.г. за потребе обраде података у ЕРС –у, анализа имовинско - правних питања и припрема продајне документације,

- Књиговодствене услуге у бруто износу 630.000,00д. за период 07/2015.г.- 09/2020.г.

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

- Административне таксе - 4.800,00д.

- Трошкови оглашавања - 188.880,00д. - оглашавање продаја

- Ост. трош. стеч. масе - 332.132,00д - трош. излучивања 122 дужних метара, а према Решењу Суда од 11.06.2019.

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	6.277.496,19	0,00	0,00	6.277.496,19
2. I исплатни ред	227.210,22	0,00	0,00	227.210,22
3. II исплатни ред	229.866,91	0,00	0,00	229.866,91
4. III исплатни ред	116.722.803,34	0,00	0,00	116.722.803,34
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	123.457.376,66	0,00	0,00	123.457.376,66

Коментар

У извештајном периоду унети су подаци о утврђеним потраживањима. Испитно рочиште одржано 25.12.2016. године.

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	3.790.757,22
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.066.127,25
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)	31.12.2020.	1.724.629,97

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника отвореног код ОТП Банке на дан 01.10.2020. износи - 3.790.757,22 динара а крајње стање на дан 31.12.2020. год. износи- 1.724.629,97 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

.У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДЕМС	630.000,00
Укупно		630.000,00

Коментар

Односи се на трошкове ангажовање Књиговођствене агенције " ДЕМС " за књиг.услуге за уз сагласност суда по решењу од 22.01.2015. год. уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду исплаћено дуговање из ранијих година у износу од 630.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.724.629,97
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		300.389,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		14.700.000,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			16.725.018,97

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника отвореног код Војвођанска банка а.д. Нови Сад на дан 31.12.2020. год. износи 1.724.629,97 динара (извод бр. 37 од 17.12.2020. године).

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

02.10.2020. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК- ЕИ АЛПЛАСТ ДОО - ДУЖНИК. ИЗЈАШЊЕЊЕ УПРАВНИКА НА ЗАКЉУЧАК ОД 23.09.2020..

19.10.2020. РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ - КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.

19.10.2020. ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - ЕИ АЛПЛАСТ ДОО - ДУЖНИК. ЗА ПЕРИОДЕ АПРИЛ ЈУН 2019. ЈУЛ СЕПТЕМБАР 2019. ОКТОБАР ДЕЦЕМБАР 2019. ЈАНУАР МАРТ 2020. И АПРИЛ ЈУН 2020..

21.10.2020. РЕШЕЊЕ

На одлуку РЕШЕЊЕ - ОСТАЛО донета је првостепена одлука / другостепена одлука ПОТВРЂЕНО датум отпремања вишем суду 29/09/2020, датум пријема одлуке 20/10/2020.

13.11.2020. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК - ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2020. Г..

13.11.2020. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК - ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ТРОШКОВА ОД 01.09. ДО 30.09.2020. Г..

24.11.2020. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК -ОО - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗА ОКТОБАР 2020..

24.11.2020. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК -ДУЖНИК. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2020..

Број предмета: 2.Ст.49/2015

Датум: 17.09.2021.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ ЦО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ
ДЕЛОВА ЕИ АЛПЛАСТ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Рн 5205	31.10.2020.	С.Т.Р. ГАЛЕБ	1.987,00
			Укупно:
			1.987,00
Гориво и мазиво			
путарина	18.10.2020.	Ристић Бојан	500,00
Рн 45905	08.10.2020.	Лукоил Србија ад	1.969,99
Рн 372513	13.10.2020.	ЕКО SERBIA AD	2.000,02
Рн 39090	17.10.2020.	Лукоил Србија ад	983,78
Рн 2870929	22.10.2020.	НИС ад	3.001,06
Рн 525653	05.11.2020.	Милетић Комерц	3.131,59
Рн 13440	12.11.2020.	Лукоил Србија ад	1.000,27
путарина 11	28.11.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	250,00
Рн 66496	04.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.000,11
Рн 534208	09.12.2020.	Милетић Комерц	1.923,81
Рн 18659	30.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.460,48
			Укупно:
			17.221,11
Пошта и телефон			
ПТТ 7087	16.10.2020.	ПТТ Србија	202,00
Рн 05600168785627	21.10.2020.	ВИП Србија	2.281,14
Рн 23600170699916	20.11.2020.	ВИП Србија	2.424,10
Рн 94600172621527	23.12.2020.	ВИП Србија	2.500,00
			Укупно:
			7.407,24
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
Укупно:			1.347,00

Књиговодствене услуге			
Рн 135-10/2020	30.10.2020.	ДЕМС	10.000,00
Рн 142-11/2020	30.11.2020.	ДЕМС	10.000,00
Рн 165-12/2020	31.12.2020.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	57.962,35
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	57.962,35
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-6092-86
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001709-63
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036647-58

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	3.790.757,22
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.12.2020.	С.Т.Р. ГАЛЕБ	1.987,00
03.12.2020.	Студио М	140,00
03.12.2020.	ДОО Верди	498,00
03.12.2020.	С.Т.Р. ГАЛЕБ	1.926,00
03.12.2020.	С.Т.Р. ГАЛЕБ	1.979,00
03.12.2020.	Фото Елите	864,00
03.12.2020.	С.Т.Р. ГАЛЕБ	1.986,00
03.12.2020.	Officepro online d.o.o.	1.198,00
03.12.2020.	Фото Елите	1.080,00
03.12.2020.	ДОО Верди	112,00
03.12.2020.	Фото Елите	477,00
03.12.2020.	Фото Елите	576,00
03.12.2020.	Фото Елите	657,00
03.12.2020.	С.Т.Р. ГАЛЕБ	1.495,00
03.12.2020.	С.Т.Р. ГАЛЕБ	1.925,00
Укупно:		
16.900,00		

Гориво и мазиво		
17.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.969,99
17.12.2020.	Лукоил Србија ад	983,00
17.12.2020.	ЕКО SERBIA AD	2.000,00
17.12.2020.	НИС ад	3.001,01
03.12.2020.	Ристић Бојан	999,49
03.12.2020.	Ристић Бојан	498,47
03.12.2020.	Ристић Бојан	399,25
03.12.2020.	Ристић Бојан	496,49
03.12.2020.	Ристић Бојан	998,13
03.12.2020.	Ристић Бојан	498,47
03.12.2020.	Ристић Бојан	192,84
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.492,37

Гориво и мазиво		
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.498,58
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.499,37
03.12.2020.	Ристић Бојан	3.250,00
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.697,11
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.001,57
03.12.2020.	Ристић Бојан	568,09
03.12.2020.	Ристић Бојан	500,17
03.12.2020.	Ристић Бојан	550,84
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.518,00
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.496,48
03.12.2020.	Ристић Бојан	699,93
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.028,38
03.12.2020.	Ристић Бојан	996,54
03.12.2020.	Ристић Бојан	979,16
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.174,27
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.000,01
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.000,75
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.301,99
03.12.2020.	Ристић Бојан	2.033,53
03.12.2020.	Ристић Бојан	999,70
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.697,89
03.12.2020.	Ристић Бојан	746,48
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.000,89
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.002,24
03.12.2020.	Ристић Бојан	497,03
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.000,38
03.12.2020.	Ристић Бојан	988,32
03.12.2020.	Ристић Бојан	998,24
03.12.2020.	Ристић Бојан	599,38
03.12.2020.	Ристић Бојан	999,50
03.12.2020.	Ристић Бојан	996,77
03.12.2020.	Ристић Бојан	999,67
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.196,66
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.000,79
03.12.2020.	Ристић Бојан	498,27
03.12.2020.	Ристић Бојан	2.994,73
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.499,00
03.12.2020.	Ристић Бојан	2.001,00
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.498,65
03.12.2020.	Ристић Бојан	698,84
03.12.2020.	Ристић Бојан	499,38
03.12.2020.	Ристић Бојан	2.000,16
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.999,55
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.496,70
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.196,08
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	499,06
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	998,64
03.12.2020.	Еуро петрол доо	576,64
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	986,88
03.12.2020.	Еуро петрол доо	995,82
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.497,37
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.500,69
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.495,91
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.900,50
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	999,05
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	497,68
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.871,75
03.12.2020.	НИС ад	2.000,41
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.549,71
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.617,00
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.499,62
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.484,03
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.481,73

Гориво и мазиво		
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	989,21
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.484,42
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	0,23
03.12.2020.	НИС ад	3.000,44
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	999,36
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.198,48
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.497,33
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.958,61
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	984,90
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.000,24
03.12.2020.	Еуро петрол доо	996,33
03.12.2020.	Еуро петрол доо	997,87
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	990,35
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.499,40
03.12.2020.	НИС ад	1.998,66
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.495,28
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	2.449,67
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.498,99
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.498,99
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.498,43
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.499,56
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.503,26
03.12.2020.	НИС ад	2.999,50
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.498,46
03.12.2020.	Еуро петрол доо	1.496,92
03.12.2020.	НИС ад	1.998,97
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.480,62
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.150,00
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.800,00
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.479,77
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.000,78
03.12.2020.	ЕКО SERBIA AD	1.500,35
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	998,90
03.12.2020.	НИС ад	2.999,50
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.470,87
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.471,25
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.471,25
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.451,10
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.451,18
03.12.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	250,00
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.936,48
03.12.2020.	Милетић Комерц	937,75
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.450,10
03.12.2020.	Милетић Комерц	797,92
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.450,25
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.472,92
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.998,00
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	999,95
03.12.2020.	НИС ад	2.000,31
03.12.2020.	Милетић Комерц	999,98
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	619,60
03.12.2020.	НИС ад	3.001,08
03.12.2020.	Милетић Комерц	1.386,08
03.12.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	500,00
03.12.2020.	Милетић Комерц	1.631,42
03.12.2020.	Милетић Комерц	1.848,32
03.12.2020.	Милетић Комерц	1.484,91
03.12.2020.	Милетић Комерц	830,11
03.12.2020.	Милетић Комерц	1.270,64
03.12.2020.	Милетић Комерц	2.514,88
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	980,43
03.12.2020.	Милетић Комерц	2.033,24
03.12.2020.	Милетић Комерц	2.634,09

Гориво и мазиво		
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.983,00
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.983,00
03.12.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	250,00
03.12.2020.	Милетић Комерц	1.662,50
03.12.2020.	Милетић Комерц	2.207,03
03.12.2020.	Милетић Комерц	2.265,90
03.12.2020.	Милетић Комерц	1.580,28
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	3.290,24
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.000,07
03.12.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	250,00
03.12.2020.	Милетић Комерц	1.927,72
03.12.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	500,00
03.12.2020.	Лукоил Србија ад	1.955,42
03.12.2020.	ЕКО SERBIA AD	1.999,99
03.12.2020.	НИС ад	1.999,82
17.12.2020.	Ристић Бојан	500,00
Укупно:		211.025,93

Пошта и телефон		
17.12.2020.	ПТТ Србија	202,00
17.12.2020.	ВИП Србија	2.281,00
03.12.2020.	ПТТ Србија	69,00
03.12.2020.	ПТТ Србија	69,00
03.12.2020.	ПТТ Србија	69,00
03.12.2020.	ПТТ Србија	92,00
03.12.2020.	ПТТ Србија	69,00
03.12.2020.	ПТТ Србија	81,00
03.12.2020.	ВИП Србија	300,00
03.12.2020.	ВИП Србија	600,00
03.12.2020.	ПТТ Србија	81,00
03.12.2020.	ПТТ Србија	92,00
03.12.2020.	ВИП Србија	600,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.000,00
03.12.2020.	ВИП Србија	600,00
03.12.2020.	ВИП Србија	600,00
03.12.2020.	ВИП Србија	600,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.258,00
03.12.2020.	ПТТ Србија	242,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	3.309,18
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00

Пошта и телефон		
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ПТТ Србија	3.497,00
03.12.2020.	ВИП Србија	2.622,00
03.12.2020.	ВИП Србија	2.484,00
03.12.2020.	ПТТ Србија	261,00
03.12.2020.	ВИП Србија	2.567,18
03.12.2020.	ВИП Србија	1.500,00
03.12.2020.	ВИП Србија	2.362,15
03.12.2020.	ПТТ Србија	4.279,00
03.12.2020.	ВИП Србија	2.264,77
03.12.2020.	ПТТ Србија	724,00
03.12.2020.	ПТТ Србија	283,00
03.12.2020.	ВИП Србија	2.918,53
03.12.2020.	ПТТ Србија	1.572,20
03.12.2020.	ВИП Србија	2.900,00
03.12.2020.	ВИП Србија	2.466,49
03.12.2020.	ПТТ Србија	396,00
03.12.2020.	ВИП Србија	1.190,00
Укупно:		97.501,50

Платни промет		
02.10.2020.	ОТР banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
03.11.2020.	ОТР banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
02.12.2020.	ОТР banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
Укупно:		1.347,00

Дневнице и путни трошкови		
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.275,25
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.498,75
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.360,51
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.497,61
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.298,65
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.299,03
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.296,24
03.12.2020.	Ристић Бојан	997,34
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.498,60
03.12.2020.	Ристић Бојан	1.198,88
03.12.2020.	Ристић Бојан	699,71
Укупно:		13.920,57

Бруто зараде по уговору о делу		
07.12.2020.	Митић Гордана	15.822,78
07.12.2020.	Вељовић Стеван	15.822,78
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57
07.12.2020.	Вељовић Стеван	31.645,57

Књиговодствене услуге		
07.12.2020.	ДЕМС	10.000,00
07.12.2020.	ДЕМС	10.000,00
07.12.2020.	ДЕМС	10.000,00
07.12.2020.	ДЕМС	10.000,00
07.12.2020.	ДЕМС	10.000,00
07.12.2020.	ДЕМС	10.000,00
07.12.2020.	ДЕМС	10.000,00
07.12.2020.	ДЕМС	10.000,00
07.12.2020.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:		630.000,00

Административне таксе		
03.12.2020.	Агенција за привредне регистре	3.030,00
03.12.2020.	Агенција за привредне регистре	570,00
03.12.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		4.800,00

Трошкови оглашавања		
03.12.2020.	Политика новине и магазини доо	37.800,00
03.12.2020.	Политика новине и магазини доо	58.200,00
03.12.2020.	НОВОСТИ ад	49.200,00
03.12.2020.	Српски Телеграф-Медијска мрежа доо	43.680,00
Укупно:		188.880,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.12.2020.	"ГЕОМОДЕЛЛИНГ" ДОО	331.632,00
03.12.2020.	Историјски архив	500,00
Укупно:		332.132,00

Укупни одливи:		2.066.127,25
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	1.724.629,97
---	---------------------