

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2022.

Назив стечајног дужника: Модна конфекција РУДНИК експорт-импорт акционарско друштво Горњи Милановац

Матични број: 07178026

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600031788-37

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.378.955,66
2.	Орочена средства	95.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	37.973,61
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.418.777,83
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	604.344,57
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	42.063.840,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		170.465.918,06

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 4.416.929,27 динара извод број 26. од 01.07.2021 године (састоји се од износа од 4.378.955,66 динара из тачке 1. табеле и износа од 37.973,61 динара на име депозита за закуп).
- орочени износ од 95.000.000,00 динара,
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 42.063.840,00 динара,
- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентима наплативости у износу од 15.901.201,59 динара, потраживања настала у стечају у износу од 12.517.576,24 динара и
- удели и акције банака по процењеној ликвидационој вредности у износу од 604.344,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.378.955,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.418.777,83
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	604.344,57
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	42.063.840,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	75.465.918,06

Коментар

Није било повећања вредности имовине или производње.

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	4.378.955,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	15.402.921,72	13.015.856,11
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	604.344,57
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	42.063.840,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		15.402.921,72	60.062.996,34

Коментар

Потраживање је отписано, као ненаплативо, јер је стечајни поступак над ДОО РУДНИК ТРАДЕ у стечају Горњи Милановац, закључен Решењем Привредног суда у Чачку Ст.бр. 22/2015 од 23.09.2021 године.

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	13.015.856,11
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	604.344,57
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.299.040,00	0,00	26.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		13.299.040,00	0,00	26.000.000,00
				16.385.000,68

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине јер је пословни простор у ул. Милутина Миланковића Нови Београд продат на јавној продаји за 26.000.000,00 динара што је за 13.299.040,00 динара мање од процењене ликвидационе вредности.

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	493.660,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	26.206.750,00			
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	20.758.650,00	5.241.350,00	26.000.000,00	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)	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		48.659.060,37	5.241.350,00	27.200.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- камате на орочени депозит у износу од 493.660,37 динара,
- уплаћени депозити за учешће на јаној продаји у износу од 26.206.750,00 динара,
- уплата остатка купопродајне цене у износу од 20.758.650,00 динара,
- откуп продајне документације у износу од 1.200.000,00 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	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	6.088.027,67	0,00	0,00	200.000,00	5.888.027,67
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.550.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.700.000,00
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	10.038.027,67	0,00	-250.000,00	200.000,00	9.588.027,67

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	4.390,00	4.390,00	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	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	0,00	31.810,60	31.810,60	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	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	757.256,00	0,00	0,00	0,00	757.256,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	235.600,00	235.600,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		28.000.000,00	
- Повраћај депозита				20.965.400,00	
Укупно	894.456,00	0,00	391.800,60	49.454.400,60	797.256,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 4.390,00 динара,
- трошак горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 31.810,60 динара,
- трошкови књиговодствених услуга за три месеца у износу од 90.000,00 динара,
- ПДВ за откуп продајне документације у износу од 235.600,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- Обавеза по основу предујма трошкова је отписана јер је предујам трошкова уплатио стечајни дужник,

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

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 200.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 4.390,00 динара,
- трошкови горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 31.810,60 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара,
- ПДВ за откуп продајне документације у износу од 235.600,00 динара,
- трошак оглашавања продаје износ од 97.200,00 динара.
- повраћај депозита у износу од 20.965.400,00 динара.

Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником МК "РУДНИК" АД у стечају, Г. Милановац, не врши одобравање планова трошкова, већ даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова. Сви трошкови су исплаћени након добијања решења од стране стечајног судије. Решењем од 11.08.2021.г. одобрена је исплата насталих трошкова за јун, Решењем од 02.09.2021.г. одобрена исплата трошкова за јул, Решењем од 06.10.2021.г. одобрена исплата трошкова за август, у свему према спецификацији насталих трошкова. У питању су месечни трошкови књ.услуга, трошкови горива, тр.канцеларијског материјала, као и трошкови оглашавања продаје. Трошкове платног промета банка аутоматски обрачунава и скида са рачуна.

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	3.037.544,63	0,00	0,00	3.037.544,63
2. I исплатни ред	67.628.557,15	0,00	0,00	67.628.557,15
3. II исплатни ред	82.902,86	0,00	0,00	82.902,86
4. III исплатни ред	2.116.579.326,74	0,00	0,00	2.116.579.326,74
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	2.187.328.331,38	0,00	0,00	2.187.328.331,38

Коментар

Испитна рочишта заказана за 28.12.2015 године, 21.03.2016 године, 25.04.2016 године и 16.06.2016 године нису одржана, рочиште је одржано 23.09.2016 године, на коме су утврђена приказана потраживања.

Допунско испитно рочиште одржано је 20.02.2017 године на коме су утврђена преостала потраживања.

Износ од 3.037.544,63 динара односи се на резервисана средства за разлучне повериоце.

Михаиловић Душанка И.бр. 6213/13 износ од 247.043,11 динара.

Петровић Весна И.бр. 6030/13 износ од 519.979,53 динара.

Стевановић Гордана И.бр. 6053/13 износ од 244.578,72 динара.

Ратковић Радосава И.бр. 5975/13 износ од 483.587,32 динара.

Миловановић Весна И.бр. 5797/13 износ од 436.256,24 динара.

Радовић Слађана И.бр. 5610/13 износ од 381.462,10 динара.

Петровић Данијела И.бр. 6180/13 износ од 446.580,04 динара.

Шиндрак Мирко износ до 278.057,56 динара.

Укупно 3.037.544,63 динара.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	4.416.929,27
2.	Укупан прилив		48.659.060,37
3.	Укупан одлив		49.654.400,60
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)	30.09.2021.	3.421.589,04

Коментар

.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	BELLA 003	90.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

Плаћање за књиговодствене услуге по добијеној сагласности стечајног судије

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.383.615,43
2. Орочена средства		123.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		37.973,61
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.015.856,11
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		604.344,57
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.764.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		142.768.616,11

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 3.421.589,04 динара извод број 46. од 01.10.2021 године (састоји се од износа од 3.383.615,436 динара из тачке 1. табеле и износа од 37.973,61 динара на име депозита за закуп).

- орочени износ од 123.000.000,00 динара,

- некретнина по процењеној ликвидационој вредности у износу од 2.764.800,00 динара, која се односи на земљиште које чини к.п.бр. 30815/6 КО Горњи Милановац у површини од 2304 м2, које је на дан покретања стечаја било у својини стечајног дужника, али је на

основу правоснажне пресуде Општинског суда у Горњем Милановцу П. 631/2003 од 14.11.2003 године, Решењем РГЗ број 952-02-4-705/2018 од 02.07.2019 године уписано као својина Шутић Даринке и др. На наведено Решење РГЗ уложена је жалба другостепеном органу дана 11.07.2019 године, која још увек није решена.

- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентима наплативости у износу од 498.279,87 динара, потраживања настала у стечају у износу од 12.517.576,24 динара и

- удели и акције банака по процењеној ликвидационој вредности у износу од 604.344,57 динара.

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

27.07.2021. Продаја

Продаја пословног простора у улици Милутина Миланковића бр. 98. Нови Београд

06.08.2021. Уплата купопродајне цене

Купац је уплатио купопродајну цену

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 14.07.2022.

Назив стечајног дужника: Модна конфекција РУДНИК експорт-импорт акционарско друштво Горњи Милановац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4479-20303-731738-44044	02.08.2021.	ХАБИТАТ ЛИНЕ	26.000.000,00
Укупно:			26.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2021	19.07.2021.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ	240.000,00
03/2021	19.07.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР ТЕКОВИНЕ	240.000,00
04/2021	19.07.2021.	ХАБИТАТ ЛИНЕ	240.000,00
05/2021	19.07.2021.	ДОО БЕСТЕР	240.000,00
06/2021	05.07.2021.	ДОО БИСТРА	240.000,00
Укупно:			1.200.000,00
Укупни приходи:			27.200.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07-07/2021	31.07.2021.	АЛСУ	50.000,00
08-08/2021	31.08.2021.	АЛСУ	50.000,00
09-09/2021	30.09.2021.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1260	06.08.2021.	АСКА	2.490,00
1396	13.09.2021.	АСКА	1.900,00
Укупно:			4.390,00
Гориво и мазиво			
26/21	31.07.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
28/2021	31.08.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
32/2021	30.09.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	24.275,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.635,60
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			31.810,60

Књиговодствене услуге			
013	31.07.2021.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
14/2021	31.08.2021.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
15/21	30.09.2021.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ 7м/2021	16.08.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	235.600,00
Укупно:			235.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			391.800,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			541.800,60
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600031788-37
 Војвођанска банка, 908-35501-78
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	99.416.929,27
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	124.023,47
26.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	92.463,59
03.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	23.051,90
30.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	12.619,66
01.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	146.431,56
24.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	95.070,19
Укупно:		493.660,37

Уплаћени депозити		
19.07.2021.	ДОО БИСТРА	5.241.350,00
20.07.2021.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ	5.241.350,00
20.07.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР ТЕКОВИНЕ	5.241.350,00
20.07.2021.	ДОО БЕСТЕР	5.241.350,00
20.07.2021.	ХАБИТАТ ЛИНЕ	5.241.350,00
Укупно:		26.206.750,00

Имовина		
06.08.2021.	ХАБИТАТ ЛИНЕ	20.758.650,00
Укупно:		20.758.650,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2021.	ДОО БИСТРА	240.000,00
19.07.2021.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ	240.000,00
19.07.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР ТЕКОВИНЕ	240.000,00
19.07.2021.	ХАБИТАТ ЛИНЕ	240.000,00
19.07.2021.	ДОО БЕСТЕР	240.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Укупни приливи:		48.659.060,37
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.08.2021.	АЛСУ	50.000,00
18.08.2021.	АЛСУ	50.000,00
18.08.2021.	АЛСУ	50.000,00
18.08.2021.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.08.2021.	АСКА	2.490,00
29.09.2021.	АСКА	1.900,00
Укупно:		4.390,00

Гориво и мазиво		
28.07.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
30.08.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
29.09.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
01.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	100,00
02.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
02.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	24.275,00
04.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.635,60
02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		31.810,60

Књиговодствене услуге		
28.07.2021.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
30.08.2021.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
29.09.2021.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
16.08.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	235.600,00
Укупно:		235.600,00

Трошкови оглашавања		
28.07.2021.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	70.800,00
28.07.2021.	ПОЛИТИКА	26.400,00
Укупно:		97.200,00

Орочење средстава		
17.08.2021.	Поштанска штедионица	28.000.000,00
Укупно:		28.000.000,00

Повраћај депозита		
28.07.2021.	ДОО БИСТРА	5.241.350,00
28.07.2021.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ	5.241.350,00
28.07.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР ТЕКОВИНЕ	5.241.350,00
28.07.2021.	ДОО БЕСТЕР	5.241.350,00
Укупно:		20.965.400,00

Укупни одливи:		49.654.400,60
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	126.421.589,04
---	-----------------------