

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 04.11.2021.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

Матични број: 17100157

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	443,60
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	541.464,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.635.941,29
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	110.362.358,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		117.998.742,89

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.10.2020. године по структури из табеле, у укупном износу од 117.998.742,89 динара.

Позиција 9.- Некретнине, постројења и опрема по структури:

- зграде и постројења105.827.618,00 дин.

- земљиште.....4.534.740,00 дин.

УКУПНО: 110.362.358,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	443,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
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	110.362.358,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	111.998.742,89

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно повећане 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	443,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
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	110.362.358,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	111.998.742,89

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.635.941,29
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	110.362.358,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	111.998.299,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед продаје.

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	21.250,81			
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)	676.830,00	0,00	676.830,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	742.311,01		742.311,01	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.440.391,82	0,00	1.419.141,01	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив (без поврћаја орочених средстава) у износу од 1.440.391,82 динара следеће структуре:

- * Прилив по основу камате на орочена средства..... 21.250,81 динара,
- * Прилив по основу рачуна за закупа676.830,00 динара,
- * Прилив по основу рачуна за преф. тр.ел. енергије закупцу742.311,01 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.960.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.110.000,00
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	2.860.000,00	90.000,00	240.000,00	0,00	3.100.000,00

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	4.420,00	7.500,00	4.309,00	6.229,00	2.500,00
2. Електрична енергија	236.053,70	742.313,00	742.222,75	978.276,45	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	34.602,00	24.602,00	24.200,00	32.339,00	26.463,00
5. Пошта и телефон	9.729,00	7.500,00	5.855,00	10.178,00	5.406,00
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	7.500,00	3.414,94	3.414,94	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	113.403,00	152.238,00	123.161,00	186.646,00	49.918,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	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	180.000,00	51.679,75	51.679,75	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	8.100,00	4.500,00	4.350,00	8.100,00	4.350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	426.307,70	1.156.498,00	989.192,44	1.316.863,14	98.637,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од 12.10.2020.године одобрени су трошкови стечајног поступка за месец октобар 2020.године. Решењем Привредног суда у Краљеву од 17.12.2020.године и 25.01.2021.године одобрени су трошкови стечајног поступка за период 01.11.2020. до 31.12.2020. године. Укупно одобрени трошкови стечајног поступка износили су 90.000,00 динара док су стварно настали трошкови износили су 240.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 3.100.000,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 989.192,44 динара, док су одобрени трошкови 1.156.498,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 1.316.863,14 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
--------------	---	--	--	--	---

Структура плаћених трошкова у извештајном периоду је:

Поз.бр. 2- Електрична енергија, износ од 978.276,45 динара, по месечним рачунима, износ који се префактурише и плаћа од стране закупца Нетикс доо.

Поз.бр. 15. - У извештајном периоду исплаћена је накнада по основу уговора о делу и то:

* Ангажованом стручном лицу сараднику повереника, укупно 1 лице, за период од 01.08.2020. године до 30.11.2020.године.

Укупне исплате по основу уговора о делу износиле су у извештајном периоду 186.646,00 динара. Неизмирене обавезе по основу уговора о делу на крају извештајног периода износиле су 49.918,00 динара и односе се на неизмирену зараде ангажованом лицу(Крстић Емилија) за 12 месец 2020.године са порезима и доприносима.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара.

Остали трошкови се односе на трошкове ПДВ-а, трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, платног промета идр.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 31.12.2020.године износили су 98.637,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	12.840.494,92	0,00	0,00	12.840.494,92
3. II исплатни ред	91.607,34	0,00	0,00	91.607,34
4. III исплатни ред	237.452.193,38	0,00	0,00	237.452.193,38
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. 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	250.384.295,64	0,00	0,00	250.384.295,64

Коментар

Укупно утврђене обавезе на рочишту одржаном 26.04.2016.године и 02.06.2016. године износе 250.384.295,64 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	541.907,60
2.	Укупан прилив		1.440.391,82
3.	Укупан одлив		1.316.863,14
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.	665.436,28

Коментар

Стање на дан 31.12.2020. године на рачуну код Банка Интеса АД Београд износило је 665.436,28 динара.

Орочена су новчана средства у износу од 6.000.000,00 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

Није било.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Емилија Крстић	186.646,00
2.	Агенција ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	40.000,00
Укупно		226.646,00

Коментар

Ангажованом лицу Емилији Крстић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.08.2020 до 30.11.2020. године, (укупно 4 месеци) уговорени износ нето накнаде у висини минималне зараде месечно, укупно нето 121.468,00 динара плус порези и доприноси 69.518,00 динара, укупно 186.646,00 динара.

Ангажованој књиговодственој агенцији исплаћена је уговорена накнада у износу од 40.000,00 динара, за период од 08,09, 10 и 11.2020.године. Уговорени износ месечне накнаде је 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		123.972,28
2.	Орочена средства		6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		541.464,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.635.941,29
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		110.362.358,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			118.122.271,57

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2020.године у износу од 118.122.271,57 динара.

На изводима са текућег рачуна стечајног дужника уочава се техничка грешка банке, где уместо Термопластика у стечају, стоји назив Термопластика рачун боловања у реструктурирању. Banci Intesa, код које је отворен текући рачун, указано је на ову неправилност.

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

31.12.2020. Редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда разних извештаја за потребе стечајног управника , редовно месечно фактурисање закупа, комуникација са АЛСУ, судом, књиговодственом агенцијом, закупцем исл. Израда месечних планова трошкова , периодичних извештаја исл.

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 04.11.2021.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/20	10.10.2020.	Нетикс	135.366,00
21/20	06.11.2020.	Нетикс	270.732,00
23/20	10.12.2020.	Нетикс	270.732,00
Укупно:			676.830,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/20	10.10.2020.	Нетикс	231.640,51
22/20	06.11.2020.	Нетикс	243.394,00
24/20	10.12.2020.	Нетикс	267.276,50
Укупно:			742.311,01
Укупни приходи:			1.419.141,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
101112ПН-47/20	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
окт-децемб2020	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4635/2020	13.10.2020.	СМ радња Београд	1.809,00
1112ТК-47/20	31.12.2020.	Consult g	2.500,00
Укупно:			4.309,00
Електрична енергија			
ЕЕ09-47/20	01.10.2020.	ЕПС Снабдевање	231.641,00
ЕЕ09-47-20	31.10.2020.	ЕПС Снабдевање	243.394,06
10ЕЕ-47/20	30.11.2020.	ЕПС Снабдевање	267.276,50
Укупно:			742.311,56
Гориво и мазиво			
ТГ1011-47/12	30.11.2020.	Глигоријевић Марина	17.200,00
тг12-47/12	31.12.2020.	Бензинска пумпа Соко М	7.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			24.200,00

Пошта и телефон			
0809РТТ-47/2020	15.10.2020.	ПТТ Саобраћаја Србије	449,00
101112ТМТ-47/20	31.12.2020.	Глигоријевић Марина	4.500,00
1112ПТТ-47/20	31.12.2020.	ПТТ Саобраћаја Србије	906,00
			Укупно:
			5.855,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	802,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	143,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	845,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4,94
			Укупно:
			3.414,94

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕК10-47/20	31.10.2020.	Крстић Емилија	47.746,00
11ЕК-47/20	30.11.2020.	Крстић Емилија	45.577,00
ЕК12-47/20	31.12.2020.	Крстић Емилија	49.918,00
			Укупно:
			143.241,00

Књиговодствене услуге			
10КУ-47/20	31.10.2020.	ЛИД ЦО	10.000,00
11КУ-47/20	30.11.2020.	ЛИД ЦО	10.000,00
12КУ-47/20	31.12.2020.	ЛИД ЦО	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

ПДВ			
ПДВ03кв-47/20	15.10.2020.	МФ Пореска управа	51.679,75
			Укупно:
			51.679,75

Остали трошкови стечајне масе			
101112ОТ-47/20	31.12.2020.	СББ	4.350,00
			Укупно:
			4.350,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.009.361,25
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.249.361,25
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92
 АИК Банка ад, 105-6-11
 Војвођанска банка ад, 325-9500700000001-95
 Банка поштанска штедионица ад, 908-32501-57

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	6.541.907,60
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.888,28
02.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.320,40
01.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.084,12
22.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.958,01
Укупно:		21.250,81

Закуп (у извештајном периоду)		
16.10.2020.	Нетикс	135.366,00
12.11.2020.	Нетикс	270.732,00
23.12.2020.	Нетикс	270.732,00
Укупно:		676.830,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2020.	Нетикс	231.640,51
12.11.2020.	Нетикс	243.394,00
23.12.2020.	Нетикс	267.276,50
Укупно:		742.311,01

Укупни приливи:	1.440.391,82
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2020.	КТП Бигз	2.730,00
15.10.2020.	СМ радња Београд	1.690,00
11.12.2020.	СМ радња Београд	1.809,00
Укупно:		6.229,00

Електрична енергија		
01.10.2020.	ЕПС Снабдевање	235.964,89
20.10.2020.	ЕПС Снабдевање	231.641,00
19.11.2020.	ЕПС Снабдевање	243.394,06
24.12.2020.	ЕПС Снабдевање	267.276,50
Укупно:		978.276,45

Гориво и мазиво		
15.10.2020.	Бензинска пумпа Соко М	3.900,00
15.10.2020.	Глигоријевић Марина	6.100,00
15.10.2020.	Бензинска пумпа Соко М	5.200,00

Гориво и мазиво		
11.12.2020.	Глигоријевић Марина	10.276,00
11.12.2020.	Бензинска пумпа Соко М	1.963,00
11.12.2020.	НИС АД	4.900,00
Укупно:		32.339,00

Пошта и телефон		
15.10.2020.	Теленор	4.500,00
15.10.2020.	ПТТ Саобраћаја Србије	449,00
11.12.2020.	Глигоријевић Марина	4.500,00
11.12.2020.	ПТТ Саобраћаја Србије	280,00
11.12.2020.	ПТТ Саобраћаја Србије	449,00
Укупно:		10.178,00

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	802,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
06.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	143,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	845,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4,94
Укупно:		3.414,94

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2020.	Крстић Емилија	47.746,00
20.10.2020.	Крстић Емилија	45.577,00
06.11.2020.	Крстић Емилија	47.746,00
25.12.2020.	Крстић Емилија	45.577,00
Укупно:		186.646,00

Књиговодствене услуге		
20.10.2020.	ЛИД ЦО	10.000,00
20.10.2020.	ЛИД ЦО	10.000,00
06.11.2020.	ЛИД ЦО	10.000,00
25.12.2020.	ЛИД ЦО	10.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
16.10.2020.	МФ Пореска управа	51.679,75
Укупно:		51.679,75

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2020.	СББ	3.600,00
11.12.2020.	Теленор	4.500,00
Укупно:		8.100,00

Укупни одливи:		1.316.863,14
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	6.665.436,28
---	---------------------

