

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: 01.01.2020. 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	5.044.829,76
2.	Орочена средства	0,00
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		117.043.129,05

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.01.2020. године по структури из табеле, у укупном износу од 117.043.129,05 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	5.044.829,76
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	117.043.129,05

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	5.044.829,76
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	117.043.129,05

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	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)	812.196,00	0,00	812.196,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.123.914,30		1.123.914,30	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.936.110,30	0,00	1.936.110,30	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 1.936.110,30 динара следеће структуре:

* Прилив по основу рачуна за закупа 812.196,00 динара,

* Прилив по основу рачуна за преф. тр.ел. енергије закупцу1.123.914,30 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	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.510.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.660.000,00
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	2.140.000,00	90.000,00	240.000,00	0,00	2.380.000,00

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	2.690,00	7.500,00	5.524,00	6.090,00	2.124,00
2. Електрична енергија	88,81	1.023.697,00	1.123.914,30	1.123.914,30	88,81
3. Комуналне услуге	1.380,00	345,00	5.295,00	6.675,00	0,00
4. Гориво и мазиво	30.375,00	24.393,00	23.850,00	23.375,00	30.850,00
5. Пошта и телефон	10.674,00	7.500,00	4.955,00	7.500,00	8.129,00
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	10.371,69	10.371,69	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	120.539,08	142.025,00	141.070,00	143.242,00	118.367,08
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	171.192,00	171.192,00	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	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.225,00	9.275,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		5.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	184.746,89	1.248.660,00	1.521.871,99	7.017.784,99	188.833,89

Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од 18.09.2019. године и 15.11.2019. године одобрени су трошкови стечајног поступка за период 01.01.2020. до 31.03.2020. године у износу од 90.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износили су 2.380.000,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 1.521.871,99 динара, док су одобрени трошкови 1.248.660,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду (без орочених средстава) износили су 1.517.784,99 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев за одобрење стварно насталих трошкова електричне енергије који се префактурише закупцу Нетикс доо

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

Београд у износу од 100.217,30 динара, трошкова банкарских услуга у износу од 2.871,69 и стварно насталих трошкова ПДВ-а у износу од 171.192,00 који је плаћен МФ Пореској управи, а није сагледан у плану трошкова .

Структура плаћених трошкова у извештајном периоду је:

Поз.бр. 2- Електрична енергија , износ од 1.123.914,30динара , по месе чним 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 01.11.2019. године до 31.01.2020.године.

Укупне исплате по основу уговора о делу износили су у извештајном периоду 143.242,00 динара. Неизмирене обавезе по основу уговора о делу на крају извештајног периода износили су 118.367,08 динара и односе се на неизмирену зараде ангажованом лицу(Крстић Емилија) за 02 и 03 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 31.03.2020.године износили су 188.833,89 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 намирњем (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)	01.01.2020.	5.586.293,76
2.	Укупан прилив		1.936.110,30
3.	Укупан одлив		7.017.784,99
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.	504.619,07

Коментар

Стање на дан 31.03.2020. године на рачуну код Банка Интеса АД Београд износило је 504.619,07 динара.

Орочена су новчана средства у износу од 5.500.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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	143.242,00
2.	Агенција ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	20.000,00
Укупно		163.242,00

Коментар

Ангажованом лицу Емилији Крстић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.11.2019 до 31.01.2020. године, (укупно 3 месеци) уговорени износ нето накнаде у висини минималне зараде месечно, укупно нето 91.102,00 динара плус порези и доприноси 52.140,00 динара, укупно 143.242,00 динара.

Ангажованој књиговодственој агенцији исплаћена је уговорена накнада у износу од 20.000,00 динара, за период од 01.12 - 31.01.2020.године. Уговорени износ месечне накнаде је 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		-36.844,93
2.	Орочена средства		5.500.000,00
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			117.461.454,36

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2020.године у износу од 117.461.454,36 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

31.03.2020. Редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Редовна комуникација са проценитељем и ангажованом књиговодственом агенцијом у циљу благовремене доставе података од значаја за вршење процене, израда и достава на сагласност месечних планова треошкова, израда периодичних извештаја, достава суду изјашњења за спорове покренуте за суђење у разумном року и то за Боривоје Сташевић, Бране Ђурчић, Горан Вељовић, Крњић Миро и Маринковић Саво.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/20	15.01.2020.	Нетикс	270.732,00
3/20	04.02.2020.	Нетикс	270.732,00
5/20	05.03.2020.	Нетикс	270.732,00
Укупно:			812.196,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/20	15.01.2020.	Нетикс	401.058,75
4/20	04.02.2020.	Нетикс	411.536,84
6/20	05.03.2020.	Нетикс	311.318,71
Укупно:			1.123.914,30
Укупни приходи:			1.936.110,30

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			
010203ПН-47/20	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јан-март2020/НТ	31.03.2020.	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			
1301км	14.01.2020.	СМ радња Београд	3.400,00
ОТ-1301	07.03.2020.	СМ радња Београд	1.699,00
131186	31.03.2020.	КТП Бигз	425,00
Укупно:			5.524,00
Електрична енергија			
ЕЕ11-47/20	15.01.2020.	ЕПС Снабдевање	401.058,75
ЕЕ12-47/20	10.02.2020.	ЕПС Снабдевање Београд	411.536,84
ЕЕ01-47/20	12.03.2020.	ЕПС Снабдевање	311.318,71
Укупно:			1.123.914,30
Комуналне услуге			
ИОС-47/20	10.03.2020.	ЈКП Водовод Краљево	5.295,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			5.295,00

Гориво и мазиво			
0203ТГ-47/20	10.03.2020.	Бензинска пумпа Соко М	12.850,00
01ТГ-47/20	05.02.2020.	НИС АД	11.000,00
			Укупно:
			23.850,00

Пошта и телефон			
010203тмт-47/20	31.03.2020.	Глигоријевић Марина	4.500,00
ПТ010203-47/20	31.03.2020.	ПТТ Саобраћаја Србије	455,00
			Укупно:
			4.955,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	811,38
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.093,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	920,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	317,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	469,71
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,60
			Укупно:
			10.371,69

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕК01-47/20	31.01.2020.	Крстић Емилија	49.918,00
02ЕК-47/20	29.02.2020.	Крстић Емилија	43.406,00
03ЕК-47/20	31.03.2020.	Крстић Емилија	47.746,00
			Укупно:
			141.070,00

Књиговодствене услуге			
КУ01-47/20	31.01.2020.	ЛИД ЦО	10.000,00
0203-ку-47/20	31.03.2020.	ЛИД ЦО	20.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
02апр-47/20	19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
01ПДВ-47/20	14.01.2020.	МФ Пореска управа	171.192,00
Укупно:			171.192,00

Остали трошкови стечајне масе			
010203ОТ-47/20	31.03.2020.	СББ	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.521.871,99
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.761.871,99
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	5.586.293,76
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2020.	Нетикс	270.732,00
04.02.2020.	Нетикс	270.732,00
06.03.2020.	Нетикс	270.732,00
Укупно:		812.196,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2020.	Нетикс	401.058,75
04.02.2020.	Нетикс	411.536,84
06.03.2020.	Нетикс	311.318,71
Укупно:		1.123.914,30

Укупни приливи:		1.936.110,30
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2020.	Шир кан	2.690,00
14.01.2020.	СМ радња Београд	3.400,00
Укупно:		6.090,00

Електрична енергија		
17.01.2020.	ЕПС Снабдевање	401.058,75
10.02.2020.	ЕПС Снабдевање Београд	411.536,84
12.03.2020.	ЕПС Снабдевање	311.318,71
Укупно:		1.123.914,30

Комуналне услуге		
12.03.2020.	ЈКП Водовод Краљево	690,00
12.03.2020.	ЈКП Водовод Краљево	345,00
12.03.2020.	ЈКП Чистоћа Краљево	345,00
12.03.2020.	ЈКП Водовод Краљево	5.295,00
Укупно:		6.675,00

Гориво и мазиво		
31.01.2020.	Бензинска пумпа Соко М	9.875,00
05.03.2020.	Глигоријевић Марина	13.500,00
Укупно:		23.375,00

Пошта и телефон		
31.01.2020.	Теленор	4.500,00
05.03.2020.	Теленор	3.000,00
Укупно:		7.500,00

Платни промет		
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	811,38
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.093,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	920,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	317,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	469,71
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,60
Укупно:		10.371,69

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2020.	Крстић Емилија	44.849,00
03.02.2020.	Крстић Емилија	45.577,00
03.02.2020.	Крстић Емилија	2.898,00
05.03.2020.	Крстић Емилија	49.918,00
Укупно:		143.242,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	ЛИД ЦО	10.000,00
05.03.2020.	ЛИД ЦО	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2020.	МФ Пореска управа	171.192,00
Укупно:		171.192,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2020.	Глигоријевић Марина	4.225,00
Укупно:		4.225,00

Орочење средстава		
29.01.2020.	Војвођанска банка ад	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Укупни одливи:		7.017.784,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		6.004.619,07
---	--	---------------------

