

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум израде извештаја: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07204230

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника: Душан Драгојловић

Број лиценце: 1551474

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД, 205-232682-54

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	577.342,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.794.218,84
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.371.561,81

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 6.371.561,81 динара , састоји се од

1.готовине у износу од 577.342,97 динара

5.потраживања у износу од 5.794.218,84 динара .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	577.342,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.794.218,84
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	342.878,36	342.878,36
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		342.878,36	6.714.440,17

Коментар

У извештајном периоду повећана је имовина стечајног дужника у укупном износу од 342.878,36 динара и то:

1. на основу власништва 526 обичних акција "Дунав осигурања" а.д.о. по номиналној вредности једне акције од 651,86 динара на дан 20.07.2016. године.

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	577.342,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.794.218,84
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	342.878,36
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.714.440,17

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по 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	3.450,00	5.794.218,84
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	1.237.911,64	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.241.361,64	5.794.218,84

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине у укупном износу од 3.450,00 динара и то од Бијелетић Драгутина на име рата за октобар, новембар и децембар 2019. годину (месечна рата износи 1.150,00 динара).

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене у износу од 1.237.911,64 динара и то на име повећања вредности акција "Дунав осигурања" а.д.о.у односу на берзанску у тренутку продаје (номинална укупна вредност акција износила је 342.878,36 динара а на дан дан продаје берзанска вредност износила је 1.580.790,00 динара).

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу 3.450,00 динара од Бијелетић Драгутина на име рата за октобар, новембар и децембар 2019. годину.

У извештајном периоду остварена је продајна цена за 526 обичних акција "Дунав осигурања" а.д.о у износу од 1.580.790,00 динара.

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	65.763,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.450,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	1.580.790,00	0,00	1.580.790,00	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		1.650.003,45	0,00	1.580.790,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.650.003,45 динара и састоји се од :

1. средстава по гашењу текућег рачуна у АИК Банци ад у износу од 65.763,45 динара,

4. наплате потраживања у износу од 3.450,00 динара и то :

4.1. на име уплате рата за 10., 11. и 12. 2019. године у износу од 3.450,00 динара од Бијелетић Драгутина (месечна рата износи 1.150,00 динара)

6. акције код других правних лица у износу од 1.580.790,00 динара и то :

6.1. у извештајном периоду продато је 526 обичних акција "Дунав осигурања" а.д.о у износу од 1.580.790,00 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	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	5.397,00	3.598,00	3.598,00	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	65.397,00	63.598,00	63.598,00	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	0,00	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	4.500,00	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	19.742,37	7.597,37	7.597,37	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	48.000,00	47.469,00	47.469,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	21.127,58	21.127,58	21.127,58	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	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	700.000,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	700.000,00	123.369,95	106.193,95	606.193,95	200.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су настале обавезе на име трошкова стечајног поступка у укупном износу од 63.598,00 динара и то на име прелиминарне награде стечајног управнику у износу од 60.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2019. године и на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 3.598,00 динара

На крају извештајног периода нема неизмирених трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 606.193,95 динара и то:

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

8. на име платног промета у износу од 7.597,37 динара

15. на име уговора о делу у износу од 47.469,00 динара за октобар, новембар и децембар 2019. године

16. на име књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2019. године

17. накнада брокеру у укупном износу од 21.127,58 динара и то : Београдске берзе: 0,10%, у износу од 1.580,79 динара, Централни регистар : 0,11% у износу од 1.738,89 динара, брокерска провизија: 1,00%, у износу од 15.807,90 динара, Рн.бр.396/2019 накнада за "Dunav stockbroker" у износу од 1.450,00 динара по Уговору о пружању инвестиционих услуга бр.19 од 22.10.2019. године и рефундација трошкова Централном регистру НоV за отварање власничког рачуна у износу од 550,00 динара

24.500.000,00 динара на име дела трошкова архивирања документације стечајног дужника која се налази у Прокупљу и предаје Историјском Архиву Прокупље

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе на име трошкова архивирања документације стечајног дужника која се налази у Прокупљу и предаје Историјском Архиву Прокупље у износу од 200.000,00 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	22.520.234,39	0,00	0,00	22.520.234,39
3. II исплатни ред	1.607.202,03	0,00	0,00	1.607.202,03
4. III исплатни ред	827.144.424,59	225.080,88	0,00	827.369.505,47
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	851.271.861,01	225.080,88	0,00	851.496.941,89

Коментар

У извештајном периоду повећана је обавеза у трећем исплатном реду у износу од 225.080,88 динара на основу правоснажног решења РС Београд Посл.бр.66/2016 од 10.07.2019. године којим је исправљен упут дат на парницу у закључку о листи оспорених и утврђених потраживања тако да се на парницу упућује стечајни управник а не стечајни поверилац Никола Митић, на основу извршне исправе. На основу додатне документације - извршне исправе коју је доставио поверилац, Никола Митић (редни број пријаве бр.70 стечајни управник није покренуо парницу, тако да се потраживање стечајног повериоца сматра признатим, с тим да се намирење истог изврши уплатом РС МФ ПУ филијала Прокупље.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	577.342,97
2.	Укупан прилив		1.646.405,45
3.	Укупан одлив		666.193,95
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)	31.12.2019.	1.557.554,47

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 577.342,97 динара.

1.укупан прилив 1.646.405,45 динара (по основу продаје деоница Дунав осигурања и на име уплате рата за Бјелић)

2.укупан одлив у износу од 666.193,95 динара (делимична исплата Архиву Прокупље,услуга платног промета,исплата накнада по уговору о делу, накнада за књиговодствених услуга)

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну износи 1.577.554,47 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.598,00
3.	Укупан одлив		3.598,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 0,00 а укупан прилив у благајни био је у износу од 3.598,00 динара који је трансферисан са текућег рачуна стечајног дужника за исплату трошкова у износу од 3.598,00 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника

Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Срдановић	47.469,00
2.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно		77.469,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су:

1.накнаде асистенту стечајног управника Ивани Срдановић за октобар,новембери децембар 2019.године

2.накнаде Balance style за књиговодствене услуге за октобар,новембери децембар 2019.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.557.554,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.794.218,84
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.351.773,31

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 7.351.773,31 динара , састоји се од 1.готовине у износу од 1.557.554,47 динара
5.потраживања у износу од 5.794.218,84 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

22.10.2019. Обавештење о продаји

На основу члана 133.Закона о стечају, стечајни управник обавестио је стечајног судији Одбор поверилаца о намери да прода 526 обичних акција "Дунав осигурања" а.д.о номиналне вредности у износу од 342.878,36 динара на дан 20.07.2016.године

22.10.2019. Уновчење имовине

Имовина се уновчава на основу решење о банкротству стечајног дужника од 17.10.2016.године (правоснажно 28.10.2016). Поступак уновчења имовине стечајног дужника, спровешће се у складу са чланом 133.став 13.Законом о стечају и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, преко организатора тржишта "Београдска берза", на континуираном трговању акцијама, за које је стечајни дужник ангажовао брокерско дилерско друштво "Dunav stockbroker" ,Београд,Коларчева бр.7

08.11.2019. Продаја

Поступак уновчења имовине стечајног дужника, спроведен је у складу са чланом 133.став 13.Законом о стечају и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, преко организатора тржишта "Београдска берза", на континуираном трговању акцијама, за које је стечајни дужник ангажовао брокерско дилерско друштво "Dunav stockbroker" ,Београд,Коларчева бр.7

16.10.2019. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.квартал 2019.

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник

доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Према члану 29. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.- 30.09.2019.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 16.10.2019. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 16.10.2019.(поднесак)
- 3.АЛСУ 16.10.2019
- 4.супервизор 17.10.2019. (e-mail)

22.10.2019. Уговор о заступању и продаји са ББД Дунав Stockbroker ad Београд

Дана 22.10.2019.године стечајни управник закључио је са ББД Дунав Stockbroker ad Београд Уговор о заступању и продаји, у складу са Националним стандардом и чланом 133.ЗОС-а.

01.11.2019. Решење ПС Београд о одбацивању пријаве потраживања Славице Ђурчић

Дана 01.11.2019.године решењем ПС Београд Посл.2.Ст.66/2016 одбачена је пријава потраживања Славице Ђурчић из Прокупља,Шимановац бб. као неблаговремена.

08.11.2019. Продаја обичних акција Дунав осигурања а.д. Београд

Продаја је организована у складу са ставом 13. члана 133.Закона о стечају,у преко организатора тржишта "Београдска берза" на континуираном трговању преко брокерско дилерског друштва "Dunav stockbroker" ,Београд,Коларчева бр.7

14.10.2019. Решење ПС Београд - трошкови за ОКТОБАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2.Ст.66/2018 од 04.10.2019.године одобрен је план трошкова за ОКТОБАР 2019.године.

23.10.2019. Решење ПС Београд - трошкови за НОВЕМБАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2.Ст.66/2018 од 17.10.2019.године одобрен је план трошкова за НОВЕМБАР 2019.године.

04.12.2019. Решење ПС Београд - трошкови за ДЕЦЕМБАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2.Ст.66/2018 од 29.11.2019.године одобрен је план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2019.године.

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4880-15254-668178-36432	08.11.2019.	Купац акција	1.580.790,00
Укупно:			1.580.790,00
Укупни приходи:			1.580.790,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/2019	01.10.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00
ПН-11/2019	01.11.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00
ПН-12/2019	01.12.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.24-215-011-2873369	01.10.2019.	Телеком Србија а.д.	1.799,00
Рн.бр.03-217-011-3526282	21.11.2019.	Телеком Србија а.д.	1.799,00
Укупно:			3.598,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			63.598,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
1/38/2019	01.10.2019.	Комерцијална банка АД	390,00
2/39/2019	16.10.2019.	Комерцијална банка АД	600,00
2/40/2019	24.10.2019.	Комерцијална банка АД	70,00
1/41/2019	01.11.2019.	Комерцијална банка АД	390,00
провизија Комерцијалне банке код продаје ХОВ	08.11.2019.	Комерцијална банка АД	4.742,37
002/2019	30.11.2019.	Комерцијална банка АД	100,00
004/2019	09.12.2019.	Комерцијална банка АД	100,00
1/44/19	02.12.2019.	Комерцијална банка АД	390,00
14/46/2019	11.12.2019.	Комерцијална банка АД	815,00
Укупно:			7.597,37
Бруто зараде по уговору о делу			
НС-10/2019	01.10.2019.	Срдановић Ивана	15.823,00
НС-11/2019	01.11.2019.	Срдановић Ивана	15.823,00
НС-12/2019	01.12.2019.	Срдановић Ивана	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	47.469,00

Књиговодствене услуге		
НК-10/2019	01.10.2019. BALANCE STYLE	10.000,00
НК-11/2019	01.11.2019. BALANCE STYLE	10.000,00
НК-12/2019	01.12.2019. BALANCE STYLE	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
рн. бр. 19-3930	24.10.2019. Дунав Stockbroker ad Београд	2.000,00
Провизија брокерско дилерског друштва "Dunav stockbroker"	08.11.2019. Дунав Stockbroker ad Београд	15.807,90
трошак берзе	08.11.2019. Београдска берза а.д.	1.580,79
трошкови ЦРХОВ	08.11.2019. Централни регистар хартија од вредности а.д.	1.738,89
Укупно:	21.127,58	

Укупно обавезе стечајне масе:	106.193,95
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	169.791,95
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка АД, 205-232682-54

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	577.342,97
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
19.11.2019.	АИК Банка а.д.Београд	65.763,45
Укупно:	65.763,45	

Наплата потраживања		
01.10.2019.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
04.11.2019.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
02.12.2019.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
Укупно:	3.450,00	

Имовина		
13.11.2019.	Купац акција	1.580.790,00
Укупно:	1.580.790,00	

Укупни приливи:	1.650.003,45
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.12.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00
11.12.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00
11.12.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.12.2019.	Телеком Србија а.д.	1.799,00
11.12.2019.	Телеком Србија а.д.	1.799,00
		Укупно: 3.598,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка АД	390,00
16.10.2019.	Комерцијална банка АД	600,00
24.10.2019.	Комерцијална банка АД	70,00
01.11.2019.	Комерцијална банка АД	390,00
30.11.2019.	Комерцијална банка АД	100,00
02.12.2019.	Комерцијална банка АД	390,00
09.12.2019.	Комерцијална банка АД	100,00
11.12.2019.	Комерцијална банка АД	815,00
13.11.2019.	Комерцијална банка АД	4.742,37
		Укупно: 7.597,37

Бруто зараде по уговору о делу		
11.12.2019.	Срдановић Ивана	15.823,00
11.12.2019.	Срдановић Ивана	15.823,00
11.12.2019.	Срдановић Ивана	15.823,00
		Укупно: 47.469,00

Књиговодствене услуге		
11.12.2019.	BALANCE STYLE	10.000,00
11.12.2019.	BALANCE STYLE	10.000,00
11.12.2019.	BALANCE STYLE	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2019.	Дунав Stockbroker ad Београд	2.000,00
13.11.2019.	Дунав Stockbroker ad Београд	15.807,90
13.11.2019.	Београдска берза а.д.	1.580,79
13.11.2019.	Централни регистар хартија од вредности а.д.	1.738,89
		Укупно: 21.127,58

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2019.	Историјски архив "Топлица" Прокупље	500.000,00
		Укупно: 500.000,00

		Укупни одливи: 669.791,95
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	1.557.554,47
---	---------------------

