

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум израде извештаја: 05.10.2020.

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

Матични број: 07204230

Име и презиме стечајног судије: др Марко Радовић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.179.088,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.478.060,45
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		39.657.149,29

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 39.657.149,29 динара , састоји се од

1.на почетку извештајног периода стање на пословном рачуну износи 1.179.088,84 динара ,извод бр.12 од 01.06.2020.године

5.потраживања у износу од 38.478.060,45 динара .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.179.088,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.478.060,45
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	39.657.149,29

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине стечајног дужника 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	1.179.088,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.478.060,45
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	39.657.149,29

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	296.666,92	38.478.060,45
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	296.666,92	38.478.060,45

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 299.666,92 динара, од Србијанке Бјелетић из Прокупља, наследника Драгутина Бјелетића, на основу закљученог Анекса Уговора о откупу неотплаћеног дела стана бр.5, који се налази на другом спрату у стамбеном објекту за колективно становање у улици Поштанској бр.6 у Прокупљу, овереног код јавног бележника Дејана Миладиновића из Прокупља, Н.С.Татка бр.21, под Посл.бр.ОПУ:447-2020.

У извештајном периоду је приказано и повећање имовине као и остварена продајна цена -наплаћено потраживање у истом износу од 299.666,92 динара, тако да на крају извештајног периода износ кориговане вредности имовине износи 38.478.060,45 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	650,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	296.666,92			
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		297.317,29	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 297.317,29 динара и састоји се од :

1. камате по виђењу у износу од 650,37 динара

4. наплате потраживања у износу од 296.666,92 динара од Србијанке Бјелетић из Прокупља, наследника Драгутина Бјелетића, на основу закљученог Анекса Уговора о откупу неотплаћеног дела стана бр.5, који се налази на другом спрату у стамбеном објекту за колективно становање у улици Поштанској бр.6 у Прокупљу, овереног код јавног бележника Дејана Миладиновића из Прокупља, Н.С.Татка бр.21, под Посл.бр.ОПУ:447-2020.

4.1. Бјелетић Драгутин је на основу решења о давању стана на коришћење од 03.09.1999. године закључио уговор о откупу стана оверен пред Општинским судом у Прокупљу Ов. Бр.1730/04 од 21.05.2004. године, са „ФАБРИКА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА“ д.о.о из Прокупља на основу чланова 16-29 Закона о становању, са обавезом да уговорену купопродајну цену исплати у року од 40 година

4.2. Бјелетић Драгутин преминуо 15.07.2017. године а Србијанка Бјелетић је као супруга оставиоца правоснажним решењем РС Основног суда у Прокупљу Посл.бр.О бр.889/17 од 08.08.2017. године проглашена за наследника на целокупној заоставштини оставиоца,

4.3 према обрачуну откупне и уговорене цене стана судског вештака дипл.инг.грађ. Зорана Вељковића(ужа специјалност процена вредности непокретности)из Прокупља,улица Страхињића Бана 21/2, преостали износ уговорене цене Основног уговора на дан 24.02.2020.године за једнократну отплату у целости, износи 296.666,92 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	0,00	0,00	0,00	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	637,00	4.000,00	0,00	637,00	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	637,00	4.000,00	0,00	637,00	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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	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	6.000,00	2.330,00	2.330,00	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	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	47.169,00	48.000,00	47.169,00	94.338,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
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	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	77.169,00	92.600,00	83.599,00	160.768,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајног поступка у укупном износу од 637 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника.

На крају извештајног периода нема неизмираних трошкови стечајног поступка.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 160.768,00 динара и то:

4.горива у износу од 4.100,00 динара

8.на име платног промета у износу од 2.330,00 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
--------------	---	--	--	--	---

15. на име уговора о делу у износу од 94.338,00 динара за април, мај, јун, јул, август и септембар 2020. године

16. на име књиговодствених услуга у износу од 60.000,00 динара за април, мај, јун, јул, август и септембар 2020. године

На крају извештајног периода немау неизмирених обавезе стечајне масе.

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	827.369.505,47	0,00	0,00	827.369.505,47
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	851.496.941,89	0,00	0,00	851.496.941,89

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.179.088,84
2.	Укупан прилив		292.580,29
3.	Укупан одлив		156.668,00
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)	30.09.2020.	1.315.001,13

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну на дан 01.07.2020. године износи 1.179.088,84 динара.

1. укупан прилив у извештајном периоду износи 292.580,29 динара (по основу камате по виђењу и наплате потраживања по основу откупа стана Србијанке Бјелетић)

НАПОМЕНА: Укупан прилив на рачуну износи 297.317,29 динара а у ЕРС-у је приказан преко пословног рачуна у износу од 292.580,29 динара, а преко благајне у износу од 4.737,00 динара. (36).

2. укупан одлив у износу од 156.668,000 динара (,услуга платног промета, исплата накнада по уговору о делу, накнада за књиговодствених услуга, трошкова горива)

На крају извештајног периода стање на дан 30.09.2020. године износи 1.315.001,13 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		4.737,00
3.	Укупан одлив		4.737,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање на 01.07.2020.године износи 0,00 динара.

Укупан прилив износи 4.737,00 динара (пренос средстава са текућег рачуна у благајну).

Укупан одлив износи 4.737,00 динара (трошкови горива и део трошкова моб.тел стечајног управника).

Крајње стање на 30.09.2020.године 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	94.338,00
2.	Balance style	60.000,00
Укупно		154.338,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су:

1.накнаде асистенту стечајног управника Ивани Срдановић за април, мај, јун, јул, август и септембар 2020.године

2.накнаде Balance style за књиговодствене услуге за за април, мај, јун, јул, август и септембар 2020.године 2020.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.315.001,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.478.060,45
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		39.793.061,58

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 39.793.061,58 динара састоји се од :

1.на крају извештајног периода стање на пословном рачуну износи од 1.315.001,13 динара ,извод бр.20 од 30.09.2020.године

5.потраживања у износу од 38.478.060,45 динара .

Део потраживања стечајног дужника по основу ИОС-а закљученог између стечајног дужника и ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо дана 06.03.2018.године , биће пренето на стечајне повериоце стечајног дужника по правоснажности решења ПС Београд о завршној деоби, у складу са УППР-ом стечајног дужника „ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ“, Посл.бр.ПС Београд 9.Рео 35/2017.

Дана 14.03.2018.године правоснажним решењем ПС Београд 9.Рео 35/2017 потврђено је усвајање УППР-а стечајног дужника ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо мат.бр.07390408 ПИБ 100568151, (пречишћен текст од 16.01.2018.године) ,објављен на огласној табли Привредног суда у Београду 17.01.2018.године.

УППР-ом у класи Д1(на страни 86 УППР-а) обухваћено је потраживање ABL FAKTOR доо Београд у износу од 341.358.538,36 динара а односи си на потраживање за које је према пријави бр.75 стечајни дужник Јемац –платац исплатио део потраживања у износу од 32.683.841,61 динара и за који део стечајни дужник ступа на место у класи Д1у УППР-у, зато што је ставом 4.изреке предметног решења

утврђено да ће поверилац који није обухваћен одредбама плана о намирењу поверилаца бити намирен на исти начин и под истим условима као потраживања других поверилаца његове класе.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

07.07.2020. Анекс уговора о откупу стана са Србијанком Бјелетић

Дана 07.07.2020.године, закључен је и оверен код јавног бележника Дејана Миладиновића из Прокупља, Н.С.Татак бр.21, Анекс Уговора о откупу неотплаћеног дела стана са Србијанком Бјелетић, Посл.бр.ОПУ:447-2020.

16.07.2020. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2.квартал 2020.

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 01.04.2020-30.06.2020.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца електронском поштом 15.07.2020.године
- 2.Стечајном судији 16.07.2020.(предат у РС Београд)
- 3.АЛСУ-путем ЕРС-а 15.07.2020.
- 4.е-надзор 15.07.2020. (e-mail)

20.07.2020. Поднесак РС Београд-План трошкова за АВГУСТ 2020

Предато у писарницу РС Београд 20.07.2020

24.07.2020. Решење РС Београд-одобрени трошкови АВГУСТ 2020

Решењем РС Београд-одобрени трошкови АВГУСТ 2020

24.07.2020. Поднесак РС Београд-обавештење о достави Нацрта за завршну деобу Одбору поверилаца

Поднесак достављен у РС Београд 24.07.2020.године

31.08.2020. Примедба члана Обора поверилаца МФ РС ПУ Савски венац-Државно правобранилаштво

Примљена је 23.07.2020.године у РС Београд, примедба члана Обора поверилаца МФ РС ПУ Савски венац-Државно правобранилаштво Дана 30.07.2020.стечајном управнику је достављен закључак РС Београд да се изјасни о примедби.

Дана 03.08.2020.године у РС Београд предат је одговор стечајног управника.

Дана решењем РС Београд од 31.08.2020.године којим је усвојен Нацрт о завршној деоби одбачена је примедба МФ РС ПУ Савски венац-Државно правобранилаштво коа неблагоприятна.

25.08.2020. Обавештење РС Београд-АБЛ ФАКТОР

Достављено обавештење РС Београд кад је предсеник Одбора поверилаца примио Нацрт за завршну деобу

08.09.2020. Решење РС Београд Посл.бр. 1.Ст.66/2016 од 31.08.2020.године којим се усваја Нацрт завршне деобе

Дана 08.09.2020.године примљено решење РС Београд Посл.бр. 1.Ст.66/2016 од 31.08.2020.године којим се усваја Нацрт завршне деобе Дана 10.09.2020.године на решење РС Београд од 31.08.2020.године МФ РС ПУ Савски венац-Државно правобранилаштво поднело је жалбу ПАС-у.

08.09.2020. Решење ПС Београд-одобрени трошкови СЕПТЕМБАР 2020

Решење ПС Београд од 20.08.2020.године одобрени трошкови СЕПТЕМБАР 2020

24.09.2020. Решење ПС Београд -одобрени трошкови октобар 2020

Решењем ПС Београд од 22.09.2020.године -одобрени трошкови октобар 2020

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум: 05.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
Рн.бр.1284636	06.07.2020.	НИС ад Нови Сад	4.100,00
			Укупно: 4.100,00
Платни промет			
10/14/2020	09.07.2020.	Комерцијална банка АД	555,00
10/19/2020	16.09.2020.	Комерцијална банка АД	555,00
1/16/2020	31.07.2020.	Комерцијална банка АД	390,00
1/18/2020	31.08.2020.	Комерцијална банка АД	390,00
2/17/2020	27.08.2020.	Комерцијална банка АД	50,00
1/20/2020	30.09.2020.	Комерцијална банка АД	390,00
			Укупно: 2.330,00
Бруто зараде по уговору о делу			
НС-07/2020	01.07.2020.	Срдановић Ивана	15.723,00
НС-08/2020	01.08.2020.	Срдановић Ивана	15.723,00
НС-09/2020	01.09.2020.	Срдановић Ивана	15.723,00
			Укупно: 47.169,00
Књиговодствене услуге			
НК-07/2020	01.07.2020.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-08/2020	01.08.2020.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-09/2020	01.09.2020.	BALANCE STYLE	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 83.599,00
			Укупни трошкови: 83.599,00

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **1.179.088,84**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка АД	650,37
Укупно:		650,37
Наплата потраживања		
07.07.2020.	Бјелетић Драгутин	296.666,92
Укупно:		296.666,92
Укупни приливи:		297.317,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
28.08.2020.	Теленор д.о.о.	637,00
Укупно:		637,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.08.2020.	НИС ад Нови Сад	4.100,00
Укупно:		4.100,00

Платни промет		
09.07.2020.	Комерцијална банка АД	555,00
16.09.2020.	Комерцијална банка АД	555,00
31.07.2020.	Комерцијална банка АД	390,00
31.08.2020.	Комерцијална банка АД	390,00
27.08.2020.	Комерцијална банка АД	50,00
30.09.2020.	Комерцијална банка АД	390,00
Укупно:		2.330,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2020.	Срдановић Ивана	15.723,00
09.07.2020.	Срдановић Ивана	15.723,00
09.07.2020.	Срдановић Ивана	15.723,00
16.09.2020.	Срдановић Ивана	15.723,00
16.09.2020.	Срдановић Ивана	15.723,00
16.09.2020.	Срдановић Ивана	15.723,00
Укупно:		94.338,00

Књиговодствене услуге		
09.07.2020.	BALANCE STYLE	10.000,00
09.07.2020.	BALANCE STYLE	10.000,00
09.07.2020.	BALANCE STYLE	10.000,00
16.09.2020.	BALANCE STYLE	10.000,00
16.09.2020.	BALANCE STYLE	10.000,00
16.09.2020.	BALANCE STYLE	10.000,00

Књигодствене услуге	
Укупно:	60.000,00
Укупни одливи:	161.405,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	1.315.001,13