

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 05.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХОТЕЛ ДОМ ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07000626

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452108-6

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11026319-10

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	235.347,25
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	260.652,00
6. Залихе	172.772,40
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.138.530,00
10. Остала имовина	50.000,00
Укупно без депозита	10.857.301,65

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 01.07.2020. износи 235.347,25 динара, од тога: на динарском рачуну код "Banca Intesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 149.995,19 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 30.06.2020. од 117,5760 дин/евро износи 80.929,91 динара
5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 01.07.2020. . године 260.652,00 динара.
6. Залихе износе 172.772,40 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном, непромењеном износу од 10.138.530,00 динара, од тога:
-Објекти износе 9.400.000,00 динара и
-Опрема износи 738.530,00 динара.

10. Вредност старог стилског огледала већих димензија, које се налази на зиду степеништа између приземља и првог спрата је 50.000 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	2,96	235.350,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	260.652,00
4. Залихе	0,00	172.772,40
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	10.138.530,00
8. Остала имовина	0,00	50.000,00
Укупно	2,96	10.857.304,61

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине. Увећање вредности готовине за 2,96 динара је последица курсне разлике.

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	235.350,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	260.652,00
4. Залихе	0,00	172.772,40
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	10.138.530,00
8. Остала имовина	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	10.857.304,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	260.652,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	172.772,40
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	10.138.530,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	10.621.954,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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
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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
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	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	222.690,10	112.279,59	112.194,45	0,00	334.884,55
3. Комуналне услуге	799.249,89	15.594,96	15.282,70	5.085,48	809.447,11
4. Гориво и мазиво	37.200,00	37.200,00	37.200,00	12.400,00	62.000,00
5. Пошта и телефон	19.382,14	4.500,00	4.500,00	1.500,00	22.382,14
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	800,00	1.220,00	1.220,00	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	54.190,75	162.572,25	162.572,25	0,00	216.763,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	389.842,42	0,00	0,00	0,00	389.842,42
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	34.206,19	999,00	0,00	12.384,00	21.822,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.646.761,49	423.945,80	422.969,40	62.589,48	2.007.141,41

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Накнада трошкова стечајног управника - Због промене поступајућег судије, по налогу новог судије достављени су докази о стварним трошковима за месец јули 2020. године (профактура 1201 од 17.11.2020. године). Овај доказ није прихваћен од стране стечајног судије те није одобрен трошак накнаде трошкова стечајног управника за јули 2020. године у износу од 50.000 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

2. Електрична енергија и 3. Комуналне услуге су приказани на основу стварно насталих трошкова по рачунима добављача робе и услуга. Плаћен је део комуналних услуга у износу од 5.085,48 динара.

4. Трошкови горива повереника у извештајном периоду износе 37.200,00 динара а односе се на период од 3 месеца (јули-септембар 2020. године, по 12.400 динара месечно. Плаћен је трошак горива у износу од 12.400,00 динара за април 2020. године.

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

5. Одобрени трошкови поште и телефона износе 4.500 динара, а односе се на период од 3 месеца (јули-септембар 2020. године) по 1.500 динара месечно, а плаћени су трошкови од 1500 динара за април.

8. Платни промет је плаћен у износу 1.220 динара. За разлику стварно насталих трошкова у односу на одобрене на овој позицији тражена је допуна плана трошкова који ће бити накнадно одобрен.

15. Бруто зараде по Уговору о делу, односе се на месеце: јули, август и септембар 2020. године за једног запосленог. У обрачунском периоду није било плаћања по уговору о делу.

16. Стечајни судија је одобрио ангажовање књиговодствене агенције АКИ из Београда за паушални месечни износ бруто накнаде у износу од 30.000 динара. Плаћени трошкови се односе на услуге за април 2020. године.

24. Остали трошкови стечајне масе односе се на трошкове канцеларијског материјала и поштарине, плаћене готовином. Није подизана готовина. Плаћен је износ од 12.384,00 динара, који се односи на трошкове из претходног периода.

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	58.080,00	0,00	0,00	58.080,00
3. II исплатни ред	817.453,88	0,00	0,00	817.453,88
4. III исплатни ред	2.384.668,60	0,00	0,00	2.384.668,60
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	3.260.202,48	0,00	0,00	3.260.202,48

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	235.347,25
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		62.589,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2,96
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	172.760,73

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 01.07.2020. године, износи 235.347,25 динара од чега на динарском рачуну код "Banca Intesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну ЕРСТЕ банке 149.995,19 динара, а на девизном рачуну код "Banca Intesa" 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 30.06.2020. од 117,5760 дин/евро износи 80.929,91 динара.

3. Укупан одлив износи 62.589,48 динара.

4. Остварена је и позитивна курсна разлика на девизна средства у износу од 2,96 динара.

6. Крајње стање на текућим рачунима на дан 30.09.2020. године износи 172.760,73 динара, од тога: на динарском рачуну код "Banca Intesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 87.405,71 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 30.09.2020. од 117,5803 дин/евро износи 80.932,87 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Мирковић	0,00
2.	АКИ КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Није било плаћања бруто зарада по уговору о делу са Весном Мирковић. Књиговодственој агенцији АКИ је исплаћена накнада за месец април 2020. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		172.760,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		260.652,00
6. Залихе		172.772,40
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.138.530,00
10. Остала имовина		50.000,00
Укупно без депозита		10.794.715,13

Коментар

- Готовина на текућим рачунима на дан 30.09.2020. године износи 172.760,73 динара, од тога: на динарском рачуну код "Banca Intesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 87.405,71 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 30.09.2020. од 117,5803 дин/евро износи 80.932,87 динара
- Потраживања стечајног дужника износи на дан 30.09.2020. године 260.652,00 динара
- Залихе износи 172.772,40 динара.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном, непромењеном износу од 10.138.530,00 динара, од тога:
 - Објекти износи 9.400.000,00 динара и
 - Опрема износи 738.530,00 динара.
- Вредност старог стилског огледала већих димензија, које се налази на зиду степеништа између приземља и првог спрата је 50.000 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

30.09.2020. Активности у извештајном периоду

- После примопредаје зграде хотела у Ул. Краља Милутина 54, Граду Београду, стечајни управник је обавестио све пружаоце услуга стечајном дужнику: Клинички центар Србије, ЈП ЕПС, Градска чистоћа, Телеком, Београдски водовод и канализација, о престанку рада хотела. Са овим предузећима су усаглашена стања обавеза, са пресеком на дан 04.05.2020. године.

- Стечајни управник се више пута усмено обраћао представницима Града Београда у циљу решавања питања покретних ствари које се још увек налазе у згради хотела, а које су у власништву стечајног дужника, са предлогом да Град Београд откупи преостале покретне ствари. До дана сачињавања извештаја није добијен позитиван одговор.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 05.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХОТЕЛ ДОМ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ, 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	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
84-28481565	30.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	6.025,87
70-27947714	31.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	3.356,52
50-4313917822-2007	31.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	35.486,41
5343139178222006	01.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	35.401,27
4743139178222008	31.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	31.924,38
			Укупно:
			112.194,45
Комуналне услуге			
70-2797651	31.07.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
54-2798788	31.07.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
76-20-001-00219984	31.07.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	787,93
75-20-001-00251380	31.08.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	682,71
76-20-001-00219984-кам	31.07.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	501,61
55-2803573	31.08.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
42-2804709	31.08.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
25-20-001-00273254	28.09.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	708,65
45-2810625	30.09.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
55-2809490	30.09.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
			Укупно:
			15.282,70
Гориво и мазиво			
39Б/20	31.07.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
45Б/20	31.08.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
54/20	30.09.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
			Укупно:
			37.200,00
Пошта и телефон			
39А/20	31.07.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
45А/20	31.08.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
53/20	30.09.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	620,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			1.220,00

Бруто зараде по уговору о делу			
UG 07/20-1	31.07.2020.	Мирковић Весна	30.000,00
UG 07/20-2	31.07.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
UG 09/20-1	30.09.2020.	Мирковић Весна	30.000,00
UG 09/20-2	30.09.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
UG 08/20-2	31.08.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
UG 08/20-1	31.08.2020.	Мирковић Весна	30.000,00
Укупно:			162.572,25

Књиговодствене услуге			
11-126	31.07.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
48-49	30.09.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
51-48	31.08.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	422.969,40
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	422.969,40
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452108-6
Banca Intesa A.D.-Beograd, 160-00523-0000108.4
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-00523-0000108,4
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11026319-10
БЛАГАЈНА, 000

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	235.347,25
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
24.09.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.166,40
24.09.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	919,08
Укупно:		5.085,48

Гориво и мазиво		
24.09.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
Укупно:		12.400,00

Пошта и телефон		
24.09.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		1.500,00
Платни промет		
01.07.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	620,00
01.08.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
01.09.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		1.220,00
Књиговодствене услуге		
24.09.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
24.09.2020.	ПП САВСКИ ВЕНАЦ	8.160,00
30.09.2020.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
Укупно:		12.384,00
Укупни одливи:		62.589,48
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		172.760,73