

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу  
Број предмета: 6. ст. 11/2016  
Датум израде извештаја: 18.01.2022.  
Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште  
Матични број: 07299770  
Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић  
Име и презиме стечајног управника: Јасмина Мирковић Недељковић  
Број лиценце: 155-1051  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-235238-49

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	959.165,41
2. Орочена средства	25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	46.155,70
5. Потраживања	1.229.534,74
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	200.000,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>27.434.855,85</b>

**Коментар**

Према табеларном прегледу.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	959.165,41
2.	Дати аванси	0,00	46.155,70
3.	Потраживања	0,00	1.229.534,74
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	200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.434.855,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	959.165,41
2.	Дати аванси	0,00	46.155,70
3.	Потраживања	0,00	1.229.534,74
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	200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.434.855,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине.

**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	46.155,70
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.229.534,74
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.690,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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
1.	Камате и други финансијски приходи	128.876,71			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.128.876,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Према табели. Стечајни дужник остварује прилив на име камате и орочених средстава стечајног дужника.

## 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	97.591,60	600.000,00	68.654,64	162.746,24	3.500,00
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>107.591,60</b>	<b>630.000,00</b>	<b>98.654,64</b>	<b>192.746,24</b>	<b>13.500,00</b>

## 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	27.036,32	0,00	0,00	0,00	27.036,32
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	818,00	6.000,00	130,00	856,00	92,00
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	18.000,00	4.110,00	4.110,00	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	24.422,34	0,00	0,00	0,00	24.422,34
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	12.948,47	27.096,00	27.096,00	27.095,40	12.949,07
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	125.013,96	0,00	0,00	0,00	125.013,96
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	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	9.480,28	6.000,00	1.000,00	9.979,92	500,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>214.719,37</b>	<b>202.096,00</b>	<b>77.336,00</b>	<b>87.041,32</b>	<b>205.014,05</b>

## Коментар

Према табели

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	8.835.261,47	0,00	0,00	8.835.261,47
2. I исплатни ред	22.205.802,61	0,00	0,00	22.205.802,61
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	120.600.438,84	0,00	0,00	120.600.438,84
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>151.641.502,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.641.502,92</b>

#### Коментар

Према табели.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	959.165,41
2. Укупан прилив		1.127.020,71
3. Укупан одлив		277.931,56
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)	31.12.2021.	1.808.254,56

#### Коментар

Према табели.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2. Укупан прилив		1.856,00
3. Укупан одлив		1.856,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

#### Коментар

Према табели.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Душан Ђорђевић-адвокат	30.000,00
2. Јасна ЕКОНОМИК-књиговодство	15.000,00
3. Наталија Лазовић-адм.сарадник	27.095,40
<b>Укупно</b>	<b>72.095,40</b>

## Коментар

Ангажована лица по одобрењу стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.808.254,56
2. Орочена средства		24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		46.155,70
5. Потраживања		1.229.534,74
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		200.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>27.283.945,00</b>

## Коментар

Према табели.

## 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

### 08.10.2021. Поднесак суду-захтев за исплату трошкова

Предат захтев суду за исплату трошкова за месец септембар 2021.године.

### 08.10.2021. Поднесак суду

Предат извештај пуномоћника о споровима и правним активностима за септембар 2021.године.

### 14.10.2021. Орочење динарских средстава

Послат позив за достављање понуда за орочавање динарских средстава стечајног дужника и то: Banka Intesa ад Београд, UniCredit group, Комерцијална банка ад Београд, Raiffeisen bank ад Београд, OTP banka Srbija ад Нови Сад, АИК банка ад Београд, Erste bank ад Нови Сад, Банка поштанска штедионица ад Београд и Eurobank ад Београд.

### 20.10.2021. Извештај суду

Квартални извештај за период јул-септембар 2021.године достављен суду.

**20.10.2021. Извештај АЛСУ**

Квартални извештај за период јул-септембар 2021.године достављен АЛСУ.

**20.10.2021. Квартални извештај одбору поверилаца**

Квартални извештај за период јул-септембар 2021.године достављен мејлом одбору поверилаца.

**01.11.2021. Поднесак суду**

План трошкова за новембар 2021.године.

**04.11.2021. Поднесак на решење број 181-5.3./2021-260 од 04.10.2021.године**

Поднесак на решење број 181-5.3./2021-260 од 04.10.2021.године предат надлежном Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Пожаревац.

**04.11.2021. Уговор о ороченом депозиту**

Закључен са Eurobank ад Београд. Орочена су средства у износу од 24.000.000,00 динара, на период од 18.10.2021. до 17.12.2021.године по номиналној каматној стопи од 1,60% на годишњем нивоу.

**10.11.2021. Извештај суду**

Предат извештај пуномоћника за период октобар 2021.године.

**10.11.2021. Предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду 01.10-31.10.2021.године**

Предат Привредном суду.

**16.11.2021. Поднесак јавном извршитељу Марку Николићу**

Поднет предлог за извршење од стране пуномоћника извршног повериоца Челик ад-у стечају, извршни дужник СЗР Електрометал Петар Чабовић ПР Костолац.

**16.11.2021. Записник о примопредаји списка предмета**

Записник о примопредаји списка предмета између адвоката Душана Ђорђевића и стечајног управника и то списка у којима је вођен извршни поступак у предмету јавног извршитеља Бојана Крстића из Београда ИИ 1909/18 и списка у којима је вођен парнични поступак у предмету Привредног суда у Пожаревцу П.131/2020.

**22.11.2021. Поднесак суду**

План трошкова за децембар 2021.године.

**03.12.2021. Предлог за извршење Привредном суду у Пожаревцу**

Предлог за извршење Привредном суду у Пожаревцу од стране пуномоћника извршног повериоца Челик ад-у стечају, извршни дужник Салма Јанош.

**07.12.2021. Извештај пуномоћника Привредном суду о стању у судским споровима**

За новембар 2021.године.

**07.12.2021. Поднесак суду**

Предлог за одређивање накнаде трошкова стечајном управнику за период 01.01-30.06.2022.године.

**07.12.2021. Поднесак суду-захтев за исплату трошкова**

Предат захтев суду за исплату трошкова за месец новембар 2021.године.

**07.12.2021. Жалба Министарству финансија-Сектору за другостепени порески и царински поступак**

Жалба на решење Министарства финансија, Пореска управа-Сектор за издвојене активности-Одсек за контролу издвојених активности малих локација Пожаревац бр. 080-436-02-01443/2021 од 15.11.2021.године.

**09.12.2021. Захтев за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања донетог 12.04.2017.године**

Предат Привредном суду.

**09.12.2021. Поднесак суду**

Изјашњење суду по налогу Ст. 11/2016 од 18.11.2021.године.

**15.12.2021. Орочавање динарских средстава**

Послат позив за достављање понуда за орочавање динарских средстава стечајног дужника и то: Banka Intesa ад Београд, UniCredit group, Комерцијална банка ад Београд, Raiffeisen bank ад Београд, АИК банка ад Београд, Erste bank ад Нови Сад, Банка поштанска штедионица ад Београд, Eurobank ад Београд и OTP banka Србија ад Нови Сад.

**29.12.2021. Поднесак суду**

План трошкова за јануар 2022.године.

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум: 18.01.2022.

Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ОКТОБАР 2021- судска такса ИИ 215/21	29.10.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	4.852,80
ОКТОБАР 2021- судска такса ПЖ 1971/20	27.10.2021.	ПАНТИЋ ДРАГАН АДВОКАТ	33.000,00
ОКТОБАР 2021- судска такса П.407/2019	25.10.2021.	Привредни суд Пожаревац	7.918,00
НОВЕМБАР 2021- такса на жалбу - порез на оружје	22.11.2021.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.030,00
НОВЕМБАР 2021- такса судска ии 67/21	05.11.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	7.982,24
ДЕЦЕМБАР 2021- судске таксе ии 105/2021	06.12.2021.	Привредни суд Пожаревац	3.130,00
ДЕЦЕМБАР 2021- судске таксе ии 288/21	20.12.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	9.741,60
			<b>Укупно: 68.654,64</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ОКТОБАР 2021- накнада трошкова ст.управника	01.10.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
НОВЕМБАР 2021- накнада трошкова ст.управника	01.11.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
ДЕЦЕМБАР 2021- накнада трошкова ст.управника	01.12.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 98.654,64</b>



**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон			
НОВЕМБАР 2021- ПТТ трошкови	01.11.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	130,00
<b>Укупно:</b>			<b>130,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	820,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.110,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ОКТОБАР 2021- адм.сарадник	01.10.2021.	Лазовић Наталија	9.032,00
НОВЕМБАР 2021- адм.сарадник	01.11.2021.	Лазовић Наталија	9.032,00
ДЕЦЕМБАР 2021- адм.сарадник	01.12.2021.	Лазовић Наталија	9.032,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.096,00</b>

Књиговодствене услуге			
ОКТОБАР 2021- књиговођа	01.10.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
НОВЕМБАР 2021- књиговођа	01.11.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00

Књиговодствене услуге			
ДЕЦЕМБАР 2021-књиговођа	01.12.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ОКТОБАР 2021-адвокат	01.10.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
НОВЕМБАР 2021-адвокат	01.11.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
ДЕЦЕМБАР 2021-адвокат	01.12.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ОКТОБАР 2021-тонер	15.10.2021.	БИРО ИНК ПР	500,00
ДЕЦЕМБАР 2021-тонер	06.12.2021.	БИРО ИНК ПР	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>77.336,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>175.990,64</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-235238-49  
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 00-701-0047880.1  
 Eurobank ad Beograd, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>25.959.165,41</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	65.753,42
17.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	63.123,29
<b>Укупно:</b>		<b>128.876,71</b>

Повраћај орочених средстава		
18.10.2021.	Eurobank ad Beograd	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.128.876,71</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	5.385,60
08.10.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	9.216,00
08.10.2021.	ЈКП Кучево	79.490,00
29.10.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	4.852,80
02.11.2021.	Привредни суд Пожаревац	7.918,00
02.11.2021.	ПАНТИЋ ДРАГАН АДВОКАТ	33.000,00
23.11.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	7.982,24

Судски трошкови		
07.12.2021.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.030,00
16.12.2021.	Привредни суд Пожаревац	3.130,00
29.12.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	9.741,60
<b>Укупно:</b>		<b>162.746,24</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
23.11.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
16.12.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
21.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	726,00
16.12.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	130,00
<b>Укупно:</b>		<b>856,00</b>

Платни промет		
05.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
08.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,00
21.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	820,00
29.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
23.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	675,00
30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
16.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	675,00
29.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.110,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2021.	Лазовић Наталија	9.031,80
23.11.2021.	Лазовић Наталија	9.031,80
16.12.2021.	Лазовић Наталија	9.031,80
<b>Укупно:</b>		<b>27.095,40</b>

Књиговодствене услуге		
21.10.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
23.11.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
16.12.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.10.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
23.11.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
16.12.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2021.	БИРО ИНК ПР	500,00
21.10.2021.	АВАЛА АД ПОЖАРЕВАЦ	980,00
21.10.2021.	ПД ПРИМ доо Костолац	7.999,92
23.11.2021.	БИРО ИНК ПР	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.979,92</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>279.787,56</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>25.808.254,56</b>
---	--	----------------------

