

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 6. ст. 11/2016
Датум израде извештаја: 20.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.319.255,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	46.155,70
5.	Потраживања	1.249.665,27
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
Укупно без депозита		29.815.076,59

Коментар

Према табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.319.255,62
2. Дати аванси	0,00	46.155,70
3. Потраживања	0,00	1.249.665,27
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	153.768,40	353.768,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	153.768,40	29.968.844,99

Коментар

У извештајном периоду било је накнадно пронађене имовине.

Накнадно пронађена имовина стечајног дужника- Решењем о извршењу Привредног суда у Пожаревцу ИИ 96/2020 од 23.11.2020.године врши се предаја ствари између извршног дужника и стечајног дужника.

Процену вредности опреме која се предаје одрадио Confineks doo Beograd, процена заведена под бројем 57 од 02.04.2021.године.

Уговором о складиштењу и анексом 1 од 25.03.2021.године опрема се складишти на чување до продаје код ПД ПРИМ доо Костолац.

Укупно 5 ставки процењено 153.768,40 динара.

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	28.319.255,62
2. Дати аванси	0,00	46.155,70
3. Потраживања	0,00	1.249.665,27
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	353.768,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	29.968.844,99

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

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	954.269,25	969.880,78	1.234.053,74
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	353.768,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	954.269,25	969.880,78	1.633.977,84

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	969.880,78			
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	987.206,13	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи према табели и то наме наплаћеног потраживања и позитивне камате од Комерцијалне банке ад Београд.

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	22.575,46	900.000,00	297.999,60	317.075,06	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
Укупно	32.575,46	930.000,00	327.999,60	347.075,06	13.500,00

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	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	240,00	6.000,00	0,00	148,00	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	24.000,00	3.630,00	3.630,00	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	24.422,67	0,00	-0,33	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	12.946,67	27.096,00	27.096,00	27.095,40	12.947,27
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	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	300.000,36	22.510,00	14.122,58	300.500,00	13.622,94
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	804.659,98	124.606,00	89.848,25	676.373,40	218.134,83

Коментар

Приливи 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	9.263.735,76	0,00	0,00	9.263.735,76
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	
Укупно без депозита	152.069.977,21	0,00	0,00	152.069.977,21

Коментар

Према табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	28.319.255,62
2.	Укупан прилив		986.558,13
3.	Укупан одлив		1.022.800,46
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)	31.03.2021.	28.283.013,29

Коментар

Према табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		648,00
3.	Укупан одлив		648,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Према табели. Исплате са благајен на име куповине тонера и птт пошилићи.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Наталија Лазовић-адм.сарадник	27.095,40
2. Адв.Душан Ђорђевић	30.000,00
3. Јасна економик -књиговођа	15.000,00
Укупно	72.095,40

Коментар

Ангажована лица у скалду са одобрењем стечајног судије. Исплаћени износи на ием накнада су након одобрењ асетчајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.283.013,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		46.155,70
5. Потраживања		1.234.053,74
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		353.768,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.916.991,13

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

11.01.2021. Поднесак суду

Предат извештај пуномоћника о споровима и правним активностима за децембар 2020.године.

11.01.2021. Поднесак суду-захтев за исплату трошкова

Предат захтев суду за исплату трошкова за месец децембар 2020.године.

20.01.2021. Извештај суду

Квартални извештај за период октобар-децембар 2020.године достављен суду.

20.01.2021. Извештај АЛСУ

Квартални извештај за период октобар-децембар 2020.године достављен АЛСУ.

20.01.2021. Квартални извештај одбору поверилаца

Квартални извештај за период октобар-децембар 2020.године достављен мејлом одбору поверилаца.

29.01.2021. Поднесак суду

План трошкова за фебруар 2021.године.

09.02.2021. Извештај суду

Предат извештај пуномоћника за период јануар 2021.године.

09.02.2021. Поднесак суду

Предлог за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2021.године.

24.02.2021. Захтев за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

Захтев Привредном суду за измену Закључка о листи признатих и оспорених потраживања донетог 09.11.2016.године.

26.02.2021. План трошкова за период 01.03-31.03.2021.године

Предат Привредном суду.

04.03.2021. Предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду 01.02-28.02.2021.

Предат Привредном суду.

04.03.2021. Изјашњење поводом обавештења о одбачају кривичних пријава бр. КТ. 243/20 од 11.02.2021.

Изјашњење пуномоћника по обавештењу Основног јавног тужилаштва у В. Градишту о одбацивању кривичних пријава ПС Велико Градиште.

04.03.2021. Извештај пуномоћника Привредном суду о стању у судским споровима

За фебруар 2021.године.

09.03.2021. Позив за достављање понуда за складиштење ствари

У циљу обезбеђења простора где се могу складиштити покретне ствари стечајног дужника након предаје од стране извршног дужника до момента продаје исте, упућени су позиви за достављање понуда привредним друштвима у окружењу која према сазнању имају пословни круг фабрике и 24.часовно обезбеђење и то: ПД Прим доо Костолац, Фабрика машина Морава ад Пожаревац, ПД Васке Импорт доо Пожаревац и Унион МЗ доо Пожаревац.

17.03.2021. Позив за достављање понуда ради пружања услуга превоза

Послати су позиви за достављање понуда ради превоза покретних ствари стечајног дужника са једне на другу локацију у Костолцу где ће бити складиштене и чуване и то: Горионик Пожаревац, Интерауто Пожаревац и ПД Аутотранспорт доо Костолац.

17.03.2021. Захтев за достављање података о регистрованим пловилима у власништву ст.дужника

Захтев Лучкој капетанији Велико Градиште за достављање информација о регистрованим пловилима на Челик ад-у стечају.

18.03.2021. Захтев за сагласност за закључење уговора о складиштењу са ПД Прим доо

Захтев стечајном судији за сагласност за закључење уговора о складиштењу са ПД Прим доо из Костолаца.

23.03.2021. Поднесак суду

Захтев за допуну 1 плана трошкова за март 2021.године.

25.03.2021. Закључен уговор

На основу сагласности стечајног судије закључен је уговор о складиштењу између ПД Прим доо из Костолаца и Челик АД-у стечају.

25.03.2021. Записник о предаји покретних ствари

Састављен ради спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Пожаревцу ИИ-96/2020 од 23.11.2020.године-предаја извршном повериоцу ЧЕЛИК АД-у стечају покретне ствари од стране извршног дужника Петар Чабовић ПР, СЗР Електрометал Костолац.

25.03.2021. Записник о примопредаји покретне ствари

Сачињен ради складиштења и чувања у складу са Записником о предаји покретних ствари ИИ 902/20 јавног извршитеља Марка Николића из Пожареваца од 25.03.2021.године.

25.03.2021. Анекс са ПД Прим доо

Закључен 25.03.2021.године.

30.03.2021. Поднесак суду

План трошкова за април 2021.године.

31.03.2021. Поднесак суду-захтев за допуну 2 трошкова

Предат захтев суду за одобрење допуне 2 трошкова за март 2021.године.

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ЈАНУАР 2021- судске таксе ИИ 902/20	31.01.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАРКО НИКОЛИЋ	9.648,00
ЈАНУАР 2021- судске таксе ИИ 902/20 предујам	18.02.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАРКО НИКОЛИЋ	42.000,00
ФЕБРУАР 2021- судске таксе ИИ670/20	28.02.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	24.309,72
МАРТ 2021- судске таксе П 373/2019	12.03.2021.	Привредни суд Пожаревац	72.861,00
МАРТ 2021- судске таксе П 373/2019-жалба	18.03.2021.	Привредни суд Пожаревац	72.861,00
МАРТ 2021- судске таксе П 373/2019- жалба,оп	18.03.2021.	Привредни суд Пожаревац	780,00
МАРТ 2021- судске таксе ИИ 23/2021	18.03.2021.	Привредни суд Пожаревац	24.772,00
МАРТ 2021- судске таксе ИИ 69/19	18.03.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	2.592,00
МАРТ 2021- судске таксе ИИ 67/21	29.03.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	33.195,68
МАРТ 2021- судске таксе ИИ 656/20	29.03.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	14.980,20
			Укупно: 297.999,60
Накнада трошкова стечајног управника			
ЈАНУАР 2021- накнада трошкова ст.управника	31.01.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ФЕБРУАР 2021- накнада трошкова ст.управника	28.02.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
МАРТ 2021- накнада трошкова ст.управника	31.03.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	327.999,60
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	940,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	470,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:			3.630,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈАНУАР 2021- адм.сарадник	31.01.2021.	Лазовић Наталија	9.032,00
ФЕБРУАР 2021- адм.сарадник	28.02.2021.	Лазовић Наталија	9.032,00

Бруто зараде по уговору о делу			
МАРТ 2021-адм.сарадник	31.03.2021.	Лазовић Наталија	9.032,00
Укупно:			27.096,00

Књиговодствене услуге			
ЈАНУАР 2021-књиговођа	31.01.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
ФЕБРУАР 2021-књиговођа	28.02.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
МАРТ 2021-књиговођа	31.03.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЈАНУАР 2021-адвокат	31.01.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
ФЕБРУАР 2021-адвокат	28.02.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
МАРТ 2021-адвокат	31.03.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ЈАНУАР 2021-тонер	01.01.2021.	БИРО ИНК ПР	500,00
МАРТ 2021-превоз накнадне имовине	31.03.2021.	АУТОТРАНСПОРТ доо Костолац	10.800,00
МАРТ 2021-складиштење накнадне имовине	31.03.2021.	ПД ПРИМ доо Костолац	2.322,58
МАРТ 2021-тонер	24.03.2021.	БИРО ИНК ПР	500,00
Укупно:			14.122,58

Укупно обавезе стечајне масе:	89.848,58
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	417.848,18
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 28.319.255,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17.325,35
Укупно:		17.325,35
Наплата потраживања		
18.01.2021.	ПРОТЕКТОР ТРЕНД ВУЛКАН	600.000,00
19.01.2021.	ПРОТЕКТОР ТРЕНД ВУЛКАН	100.000,00
26.01.2021.	ПРОТЕКТОР ТРЕНД ВУЛКАН	161.131,28
26.02.2021.	ЈОВИЧИЋ ПРВОСЛАВ	22.600,00
16.03.2021.	Салма Јанош	33.331,67
30.03.2021.	ПРОТЕКТОР ТРЕНД ВУЛКАН	52.385,18
30.03.2021.	УЗЕЛАЦ НЕНАД	432,65
Укупно:		969.880,78
Укупни приливи:		987.206,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
11.01.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	19.075,46
17.02.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАРКО НИКОЛИЋ	9.648,00
18.02.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАРКО НИКОЛИЋ	42.000,00
04.03.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	24.309,72
12.03.2021.	Привредни суд Пожаревац	72.861,00
18.03.2021.	Привредни суд Пожаревац	72.861,00
18.03.2021.	Привредни суд Пожаревац	24.772,00
18.03.2021.	Привредни суд Пожаревац	780,00
18.03.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	2.592,00
29.03.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	14.980,20
29.03.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	33.195,68
Укупно:		317.075,06
Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
17.02.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
19.03.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
21.01.2021.	СРБИЈА ПТТ САОБРАЋАЈ	148,00
Укупно:		148,00

Платни промет		
11.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
21.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	940,00
31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
17.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
18.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
12.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
18.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
19.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
29.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		3.630,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2021.	Лазовић Наталија	9.031,80
17.02.2021.	Лазовић Наталија	9.031,80
19.03.2021.	Лазовић Наталија	9.031,80
Укупно:		27.095,40

Књиговодствене услуге		
21.01.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
17.02.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
19.03.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
17.02.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
19.03.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.01.2021.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ	300.000,00
17.02.2021.	БИРО ИНК ПР	500,00
Укупно:		300.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		1.023.448,46
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	28.283.013,29
---	----------------------

