

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 23.10.2020.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07181515

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80

3) ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке, 325-

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	374.947,73
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	97.937,53
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	2.841.789,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.314.674,86

Коментар

На почетку извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износи 6.314.674,86 динара и то:

- готовина на текућем рачуну на дан 1.7.2020.. године износи 374.947,73 динара,

- орочена средства код Еуробанке износе 3.000.000,00 динара

- ненаплаћена потраживања износе 97.937,53 динара,

- вредност некретнина, постројења и опреме на почетку кварталног извештаја износи 2.841.789,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	374.947,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	97.937,53
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	2.841.789,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.314.674,86

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	374.947,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	97.937,53
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	2.841.789,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.314.674,86

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	0,00	97.937,53
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	2.841.789,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.939.727,13

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје имовине стечајног дужника.

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	8.852,46			
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)	53.532,83		74.398,15	20.865,32
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.062.385,29	0,00	74.398,15	20.865,32

Коментар

У извештајном периоду приливи на текући рачун стечајног дужника износили су 3.062.385,29 динара, односили су се на :

- уплаћену камату по основу коришћених средстава стечајног дужника у износу од 8.852,46 динара, од стране Војвођанске банке,
- наплаћено потраживање у износу од 53.532,83 динара,
- повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 3.000.000,00 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	29.625,00	31.019,92	31.019,92	31.019,92	29.625,00
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	79.625,00	181.019,92	31.019,92	31.019,92	79.625,00

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	1.890,00	7.050,00	7.050,00	6.760,00	2.180,00
2. Електрична енергија	75.390,62	47.000,00	46.067,78	47.174,19	74.284,21
3. Комуналне услуге	19.154,00	0,00	0,00	0,00	19.154,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	409,00	800,00	350,00	409,00	350,00
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	7.600,00	6.820,00	1.915,00	4.905,00
9. Премија осигурања	1.274,00	600,00	0,00	728,00	546,00
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	67.673,22	155.451,90	155.451,81	171.274,59	51.850,44
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	193.248,64	7.000,00	6.619,59	0,00	199.868,23
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	320,00	320,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	379.039,48	275.501,90	252.679,18	3.268.580,78	363.137,88

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 79.625,00 динара а односе се на:

- Предујам за покретање стечаја од 50.000,00 динара,

- Судски трошкови у износу од 29.625,00 динара (трошкови које по окончаном управном спору стечајни дужник треба да исплати Слободану Вучићевићу)

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара (јул, август и септембар) није одобрена од стране стечајног судије као стварно настали трошак, јер стечајни управник није поднео доказе о настанку истих.

Обавезе стечајне масе :

- Трошкови канцеларијског материјала настали су у износу од 7.050,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови електричне енергије настали су у износу од 46.067,78 динара
- ПТТ трошкови за трећи квартал 2020.г. износе 350,00 динара
- Провизија банке - трошкови платног промета износили су 6.820,00 динара
- Настали трошкови по основу бруто уговора о делу од 155.451,81 динара, плаћене обавезе по основу бруто уговора о делу у износу од 171.274,59 динара,
- Књиговодствени трошкови настали у 3. кварталу 2020.године, у износу од 30.000,00 динара, плаћени су у износу од 40.000,00 динара,
- Порез на имовину за трећи квартал износи 6.619,59 динара.
- Административне таксе, настале и плаћене у износу од 320,00 динара
- У току извештајног квартала са текућег рачуна стечајног дужника износ од 3.000.000,00 динара је пренет и орочен на посебни динарски рачун код Еуробанке АД, Београд, пословница Чачак

На крају извештајног периода:

- неизмирене обавезе стечајне масе износе 363.137,88 динара,
- плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 3.268.580,78 динара, (3.000.000,00 динара су орочена средства)
- стварно настале обавезе стечајне масе за трећи квартал 2020.године износе 252.679,18 динара

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за јун, јул и август 2020. године.

Подаци наведени у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку ст. судије" нису одобрени од судије већ само од стране АЛСУ, а стечајни судија даје сагласност на стварно настале односно плаћене трошкове.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.621.065,41	0,00	0,00	10.621.065,41
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	3.853.699,31	0,00	0,00	3.853.699,31
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	14.474.764,72	0,00	0,00	14.474.764,72

Коментар

На крају извештајног периода остаје неизмирено потраживање повериоца 3. исплатног реда у износу од 10.621.065,41 динара и неизмирено потраживање заложног повериоца "ЕУРОБАНК" АД у износу од 3.853.699,31 динара, што је у укупном износу ненамирен износ обавеза стечајног дужника од 14.474.764,72 динара.

У извештајном периоду није било исплате повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	374.947,73
2.	Укупан прилив		3.062.385,29
3.	Укупан одлив		3.299.600,70
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.	137.732,32

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 374.947,73 динара (извод бр. 24 од 2.6.2020.)

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 137.732,32 динара (извод бр. 41 од 24.9.2020.) и 3.000.000,00 орочених средстава на посебном рачуну код ЕУРОБАНКЕ АД Београд, филијала Чачак.

3б 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 стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Милошевић	62.893,08
2.	Светлана Здравковић	108.381,51
3.	Књиг.аген." Милена Божовић" пр.Чачак	40.000,00
Укупно		211.274,59

Коментар

У извештајном периоду ангажованим физичким и правним лицима плаћен је износ од 211.274,59 динара.

Плаћени износи по основу бруто уговора о делу у извештајном периоду износе 171.274,59 динара односе се на ангажоване сараднике Милошевић Наду и Светлану Здравковић.

Књиговодственој агенцији "Милена Божовић" пр. Чачак, за књиговодствене услуге плаћен је износ од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		137.732,32
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		118.802,85
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		2.841.789,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.098.324,77

Коментар

На крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 6.098.324,77 динара и то:
- готовина на текућем рачуну на дан 30.9.2020. године износи 137.732,32 динара,
- орочена средства код Еуробанке износе 3.000.000,00 динара
- ненаплаћена потраживања износе 118.802,85 динара,
- вредност некретнина, постројења и опреме на крају кварталног извештаја износи 2.841.789,60 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

21.07.2020. Израда плана трошкова за месец август 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2020

20.08.2020. Израда плана трошкова за месец септембар 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2020

22.09.2020. Израда плана трошкова за месец октобар 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2020

21.09.2020. Орочење средстава

Стечајни управник орочио средства у износу од 3.000.000,00 динара код Војвођанске банке АД, Нови Сад на период од 60 дана

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 23.10.2020.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2020	01.08.2020.	Моцарт доо , Београд	44.638,51
15.9.2020.	15.09.2020.	Еуробанк АД, Београд	7.377,05
2/2020	31.08.2020.	ДУНАВ осигурање доо	1.517,27
ИИ 371/2020	18.09.2020.	Јоксимовић Зорана	13.993,20
ИИВ 43/2020	21.09.2020.	СТР Лили	6.872,12
Укупно:			74.398,15
Укупни приходи:			74.398,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.и-789/2020	21.07.2020.	Привредни суд Београд	1.853,00
ИИ.371/2020- предујам јавном извршитељу	28.07.2020.	Тамара Пајковић, јавни извршитељ	8.301,60
1818/2020	21.09.2020.	ЈИ Снежана Петровић пр.	6.872,12
ИИ 371/20	18.09.2020.	Тамара Пајковић, јавни извршитељ	13.993,20
Укупно:			31.019,92
Укупно трошкови стечајног поступка:			31.019,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
F-251	28.07.2020.	РЕТРО АРТ	4.870,00
Ф-331	30.09.2020.	РЕТРО АРТ	2.180,00
Укупно:			7.050,00
Електрична енергија			
25888488	01.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	43.885,75
камата по рачуну 25888488	01.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	2.182,03
Укупно:			46.067,78
Пошта и телефон			
26/2020-јул 2020.	01.07.2020.	LK CODEX ,Чачак	229,00
32/2020	01.08.2020.	LK CODEX ,Чачак	121,00
Укупно:			350,00

Платни промет			
фактура за јул 2020	01.07.2020.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	1.320,00
2020/272439	01.09.2020.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	4.905,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке	195,00
Укупно:			6.820,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2020Нада	01.07.2020.	Милошевић Нада	15.723,27
7/2020 Светлана	01.07.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
8/2020Нада	01.08.2020.	Милошевић Нада	15.723,27
8/2020Светлана	01.08.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
9/2020 Нада	01.09.2020.	Милошевић Нада	15.723,27
9/2020Светлана	01.09.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
Укупно:			155.551,32

Књиговодствене услуге			
33/2020	01.07.2020.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
38/2020	01.08.2020.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
43/2020	01.09.2020.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3. квартал 2020.	01.07.2020.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.695,64
43/874/202 Накнада за заштиту животне средине	01.07.2020.	Град Чачак, ГП-Локална пореска администрација	4.581,48
43/580/2020	01.07.2020.	Град Чачак, ГП-Локална пореска администрација	342,47
Укупно:			6.619,59

Остали трошкови стечајне масе			
2.7.2020	02.07.2020.	Републички геодетски завод, Служба за катастар, Смедеревска Паланка	320,00
Укупно:			320,00

Укупно обавезе стечајне масе:			252.778,69
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			283.798,61
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80
 ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600051895-50
 Нови рачун код Војвођанске банке, 87792924190900
 Еуробанка , 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **3.374.947,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.07.2020.	ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке	8.852,46
Укупно:		8.852,46
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.09.2020.	Еуробанк АД, Београд	7.377,05
04.09.2020.	ДУНАВ осигурање доо	1.517,27
20.08.2020.	Моцарт доо , Београд	44.638,51
Укупно:		53.532,83
Повраћај орочених средстава		
17.07.2020.	Еуробанка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни приливи:		3.062.385,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
06.08.2020.	Привредни суд Београд	1.853,00
04.08.2020.	Тамара Пајковић, јавни извршитељ	8.301,60
24.09.2020.	Тамара Пајковић, јавни извршитељ	13.993,20
21.09.2020.	ЈИ Снежана Петровић пр.	6.872,12
Укупно:		31.019,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2020.	КАНОН сзтр, Трнава	1.200,00
02.07.2020.	ОФИС СЕРВИС	690,00
01.09.2020.	РЕТРО АРТ	4.870,00
Укупно:		6.760,00
Електрична енергија		
02.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	1.106,41
18.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	43.885,75
18.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	2.182,03
Укупно:		47.174,19
Пошта и телефон		
01.07.2020.	LK CODEX ,Чачак	409,00
Укупно:		409,00

Платни промет		
01.08.2020.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	920,00
03.08.2020.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	400,00
02.09.2020.	ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке	400,00
01.09.2020.	ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке	195,00
Укупно:		1.915,00

Премија осигурања		
02.07.2020.	ДДОР осигурање	182,00
21.07.2020.	ДДОР осигурање	182,00
01.09.2020.	ДДОР осигурање	182,00
23.09.2020.	ДДОР осигурање	182,00
Укупно:		728,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2020.	Милошевић Нада	15.723,27
21.07.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
21.07.2020.	Милошевић Нада	15.723,27
01.09.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
01.09.2020.	Милошевић Нада	15.723,27
23.09.2020.	Милошевић Нада	15.723,27
23.09.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
Укупно:		171.274,59

Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
21.07.2020.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
01.09.2020.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
23.09.2020.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2020.	Републички геодетски завод, Служба за катастар, Смедеревска Паланка	320,00
Укупно:		320,00

Орочење средстава		
17.07.2020.	Еуробанка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.299.600,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		3.137.732,32
---	--	---------------------

