

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум израде извештаја: 02.07.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ПИВАРА-ПРОМЕТ
Јагодина - у стечају

Матични број: 17275780

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) MTS banka ad, 360-10052-11

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	246.784,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.197.928,56
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	3.114.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.558.712,73

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 4.558.712,73 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 246.784,17 динара
- потраживања у износу од 1.197.928,56 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 3.114.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	246.784,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	37.862,70	1.235.791,26
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	3.114.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	37.862,70	4.596.575,43

Коментар

У току извештајног периода дошло је до увећања имовинског стања због накнадно пронађеног потраживања у укупном износу од 37.862,70 /Стојановић Милорад КТП ПО4/18/.

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	246.784,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.235.791,26
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	3.114.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.596.575,43

Коментар

У току извештајног периода није дошло до 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	107.368,11	1.128.423,15
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	3.114.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	107.368,11	4.242.423,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, али је дошло до наплате потраживања од 107.368,11 динара и то:

- обустава ПИО фонда за лица: Илић Снежана, Тасић Љубица, Тодоровић Драгица, Ђорђевић Драгослав у укупном износу од 69.505,41 динара

- накнада за причињену штету Стојановић Милорад у укупном износу од 37.862,70 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	107.368,11			
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	309.591,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 309.591,11 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 202.223,00 динара /накнада причињене штете Крстић Сузана/

4. Наплата потраживања у укупном износу од 107.368,11 динара

- накнада причињене штете Стојановић Милорад у износу од 37.862,70 динара

- обуштава Фонда ПИО Тодоровић Драгица у износу од 21.508,08 динара
- обуштава Фонда ПИО Тасић Љубица у износу од 21.508,08 динара
- обуштава Фонда ПИО Илић Снежана у износу од 14.324,40 динара
- обуштава Фонда ПИО Ђорђевић Драгослав у износу од 12.164,85 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	14.759,00	14.759,00	14.759,00	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	0,00	0,00	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	0,00	14.759,00	14.759,00	14.759,00	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	11.079,12	0,00	0,00	11.079,12	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	2,34	9.000,00	9.000,00	9.002,34	0,00
5. Пошта и телефон	635,96	506,00	506,00	1.141,96	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	3.168,02	3.168,02	3.168,02	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	727.810,00	72.781,00	72.781,00	336.612,00	463.979,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	39.750,00	0,00	0,00	25.875,00	13.875,00
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	

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
Укупно	939.277,42	115.455,02	115.455,02	426.878,44	627.854,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 14.759,00 динара и то:

- судски трошкови у износу од 14.759,00 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 115.455,02 динара и то:

- гориво и мазиво у износу од 9.000,00 динара
- пошта и телефон у износу од 506,00 динара
- платни промет у износу од 3.168,02 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 72.781,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара

Стварно настале обавезе су одобрене Решењима Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.18/2017 од 17.08.2018., 2.Ст.18/2017 од 11.10.2018. и 2.Ст.18/2017 од 24.10.2018.године.

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	1.719.665,01	0,00	0,00	1.719.665,01
2. I исплатни ред	654.286,21	0,00	0,00	654.286,21
3. II исплатни ред	53,52	0,00	0,00	53,52
4. III исплатни ред	58.500.445,20	0,00	0,00	58.500.445,20
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	60.874.449,94	0,00	0,00	60.874.449,94

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	246.784,17
2.	Укупан прилив		295.291,11
3.	Укупан одлив		431.493,14
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)	30.09.2018.	110.582,14

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018.године износи 246.784,17динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 295.291,11 динара, и одлива у износу од 431.493,14 динара,

Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2018.године износи 110.582,14 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		14.300,00
3.	Укупан одлив		10.144,30
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	4.155,70

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2018.године износи 0,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 14.300,00 динара и одлива у износу од 10.144,30,00 динара,

тако да је стање у благајни на дан 30.09.2018.године износи 4.155,70 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Иванић	136.464,00
2.	Марко Милојковић	109.172,00
3.	Зорица Поповић	90.976,00
4.	Адвокат Дејан Гајић	25.875,00
5.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	40.000,00
Укупно		402.487,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114.737,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.128.423,15
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	3.114.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.357.160,99

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 4.357.160,99 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 114.737,84 динара
- потраживања у износу од 1.197.928,56 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 3.114.000,00 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

11.07.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Ангажовање три лица-сарадника по уговору о делу за период од 01.01.2018.-30.04.2018. год.

11.07.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за давање сагласности за ангажовање три лица-сарадника по уговору о делу за период од 01.01.2018.-30.04.2018. год.

12.07.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за август месец 2018. год.

19.07.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-допуна плана трошкова за јун месец 2018. год.

19.07.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Допуна плана трошкова за мај месец 2018. год.

19.07.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење стварано насталих трошкова за јануар 2018.године.

19.07.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење стварано насталих трошкова за фебруар 2018.године.

19.07.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење стварано насталих трошкова за март 2018.године.

19.07.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење стварано насталих трошкова за април 2018.године.

19.07.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење стварано насталих трошкова за мај 2018.године.

19.07.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење стварано насталих трошкова за јун 2018.године.

25.07.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Продаја покретне имовине стечајног дужника.

27.07.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за јул 2018.године.

27.07.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за август 2018.године.

27.07.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције за издавање брисовне дозволе Думитрашковић Боји из Панчева.

03.08.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017.-31.12.2017.године.

08.08.2018. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017.-31.12.2017.године.

08.08.2018. Закључак

Закључак Привредног суда који се даје сагласност за ангажовање лица по Уговора о делу за период 01.01.2018.-30.04.2018.године.

09.08.2018. Више јавно тужилаштво Ниш

Захтев за пружање потребних обавештења, 8 КТКо бр.711/18 од 03.08.2018.године.

13.08.2018. Предлог радњи

План трошкова за септембар 2018.године.

14.08.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2018.године.

14.08.2018. Решење

Решење Привредног суда који се одобравају захтеви стечајног управника за исплату стварно насталих трошкова за јануар, фебруар, март, април и мај 2018.године

16.08.2018. Предлог радњи

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2018.-31.03.2018.године.

20.08.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава захтев стечајног управника за јул 2018.године.

14.09.2018. Предлог радњи

План трошкова за октобар 2018.године.

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум: 02.07.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ПИВАРА-ПРОМЕТ
Јагодина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
07/18-судски трошкови И.695/15	01.07.2018.	ОСНОВНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	14.759,00
			Укупно: 14.759,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 14.759,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
07/18-гориво и мазиво	01.07.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
09/18-гориво и мазиво	01.09.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
			Укупно: 9.000,00

Пошта и телефон			
07/18 пошта	01.07.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	206,00
08/18 пошта	01.08.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	300,00
			Укупно: 506,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	MTS banka ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	MTS banka ad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	MTS banka ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	MTS banka ad	959,01
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	MTS banka ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	MTS banka ad	859,01
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	MTS banka ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	MTS banka ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	MTS banka ad	330,00
Укупно:			3.168,02

Бруто зараде по уговору о делу			
07/18 зарада	01.07.2018.	бруто зараде по уговору о делу	72.781,00
Укупно:			72.781,00

Књиговодствене услуге			
07/18-књиговодствене услуге	01.07.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
08/18-књиговодствене услуге	01.08.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
09/18-књиг.услуге	01.09.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			115.455,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			130.214,02
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6695-82
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700022126-68
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1104025-21
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1113963-83
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-12877-51
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-415637-3
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-578723-65
 МТS банка ад, 360-10052-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **246.784,17**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.08.2018.	MTS banka ad	102.223,00
16.08.2018.	MTS banka ad	80.000,00
17.09.2018.	MTS banka ad	10.000,00
21.09.2018.	MTS banka ad	10.000,00
Укупно:		202.223,00

Наплата потраживања		
02.07.2018.	Тодоровић Драгица	7.169,36
09.07.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
10.07.2018.	Илић Снежана	2.387,40
09.07.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,47
11.07.2018.	Стојановић Милорад	37.862,70
24.07.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
24.07.2018.	Илић Снежана	2.387,40
24.07.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,48
01.08.2018.	Тодоровић Драгица	7.169,36
09.08.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,47
09.08.2018.	Илић Снежана	2.387,40
09.08.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
24.08.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
24.08.2018.	Илић Снежана	2.387,40
24.08.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,48
03.09.2018.	Тодоровић Драгица	7.169,36
10.09.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
10.09.2018.	Илић Снежана	2.387,40
10.09.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,47
24.09.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,48
24.09.2018.	Илић Снежана	2.387,40
24.09.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
Укупно:		107.368,11

Укупни приливи: 309.591,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.07.2018.	ОСНОВНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	14.759,00
Укупно:		14.759,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.08.2018.	СЗР Сезам	5.016,00
16.08.2018.	COM TEC DOO	3.564,00
16.08.2018.	COM TEC DOO	2.499,12
Укупно:		11.079,12

Гориво и мазиво		
03.08.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
03.08.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	2,34
27.09.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
Укупно:		9.002,34

Пошта и телефон		
03.08.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	184,00
03.08.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	185,00
03.08.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	25,96
03.08.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	81,00
03.08.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	21,70
27.09.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	200,00
27.09.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	100,00
17.08.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	300,00
17.08.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	6,00
17.08.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	38,30
Укупно:		1.141,96

Платни промет		
02.07.2018.	MTS banka ad	250,00
05.07.2018.	MTS banka ad	40,00
31.07.2018.	MTS banka ad	250,00
01.08.2018.	MTS banka ad	40,00
03.08.2018.	MTS banka ad	50,00
16.08.2018.	MTS banka ad	959,01
17.08.2018.	MTS banka ad	50,00
28.08.2018.	MTS banka ad	859,01
31.08.2018.	MTS banka ad	250,00
05.09.2018.	MTS banka ad	40,00
27.09.2018.	MTS banka ad	50,00
28.09.2018.	MTS banka ad	330,00
Укупно:		3.168,02

Бруто зараде по уговору о делу		
16.08.2018.	бруто зараде по уговору о делу	145.562,00
28.08.2018.	бруто зараде по уговору о делу	145.562,00
28.09.2018.	бруто зараде по уговору о делу	45.488,00
Укупно:		336.612,00

Књиговодствене услуге		
01.08.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
01.08.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
28.09.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
28.09.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.09.2018.	Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац	25.875,00
Укупно:		25.875,00

Укупни одливи:		441.637,44
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	114.737,84
---	-------------------

