

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 26.05.2020.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША
МИОДРАГОВИЋ, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ

Матични број: 27008968

Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4140000015070-53

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000445070-3

3) ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 250-4170000445070-03

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	847.566,38
2.	Орочена средства	15.580.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.992.867,81
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	15.503.574,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		33.924.008,19

Коментар

Потраживања су из периода пре отварања стечаја и евидентирана су у ЕФИ-ју, а нису могла бити наплаћена.

Преосталу имовину чине стан у Београд, објекти мензе на Коловрату у Пријепољу, земљиште у Каменој Гори и две локације, објекти и земљиште, у Бродареву.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	847.566,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.992.867,81
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	15.503.574,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.344.008,19

Коментар

Нема промена

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	847.566,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.992.123,09	744,72
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	15.503.574,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.992.123,09	16.351.885,10

Коментар

Целокупна имовина стечајног дужника продата у оквиру продаје стечајног дужника као правног лица 25.12.2019. године.

Потраживања су пренета осим потраживања од Захиде Шендељ чији дуг износи 6.744,72 динара.

Због техничких слабости ЕРС базе приказује се износ од 744,72 динара јер је у истом кварталном периоду потраживање у износу од 6.000,00 динара по основу закупа Деком Бродарево и фактурисано и отписано - пренето на купца правног лица. У стечајном билансу на крају извештајног периода садржан је тачан износ од 6.268,62 динара (преостало после плаћања у укупном износу од 476,10 динара).

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	476,10	268,62
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	2.549.794,00	0,00	12.953.780,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.549.794,00	0,00	12.954.256,10	268,62

Коментар

Сва имовина продата дана 25.12.2019.године купцу "СТАР-ЈЕЛА" доо из Пријепоља.

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	16.853.256,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	476,10			
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	4.213.314,20	12.953.780,00	8.740.465,80
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	480.000,00		480.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	15.658.113,42			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	33.140.482,05	4.213.314,20	13.439.780,00	8.746.465,80

Коментар

Остварени прилив се односи на :

1. Прилив од уплаћених депозита за куповину стечајног дужника као правног лица,
2. Приход од продје документације за продају.

У извештајном периоду фактурисан закуп ДЕКОМ доо Бродарево до дана продаје стечајног дужника као правног лица.

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	1.659.323,59	0,00	-1.659.323,59	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	5.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.500.000,00
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	7.009.323,59	150.000,00	-1.509.323,59	0,00	5.500.000,00

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	1.945,00	12.000,00	2.740,50	1.945,00	2.740,50
2. Електрична енергија	0,00	4.399,75	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.469.177,01	18.000,00	4.502,75	13.187,33	1.460.492,43
4. Гориво и мазиво	0,00	18.551,00	12.551,00	6.275,00	6.276,00
5. Пошта и телефон	2.776,80	0,00	0,00	0,00	2.776,80
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	11.400,00	14.904,64	14.904,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.000,00	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	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.850,85	50.851,80	62.859,84	47.037,06	47.673,63
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	18.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.136.877,29	0,00	0,00	0,00	2.136.877,29
19. Административне таксе	1.335,00	15.000,00	0,00	1.335,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	157.000,00	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		15.878.113,42	
- Повраћај депозита				8.426.628,40	
Укупно	3.676.095,95	431.202,55	228.558,73	24.430.425,85	3.778.970,65

Коментар

Стечајни управник је сачинио и доставио планове трошкова за октобар, новембар и децембар 2019. године. Привредни суд у Ужицу не врши одобравање планираних трошкова већ само одобрава исплату стварно насталих трошкова.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе односе се на обављање текућих послова у спровођењу овог стечајног поступка.

Исплате трошкова у овом кварталном периоду извршене су на основу решења суда за период јун - децембар 2019. године

У месецу октобру исплаћена је бруто зарада Гордани Гавриловић за месец јул /2019 у износу од 15.679,02 динара и књиговодствене

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

услуге "ИВЕ-РМС" за месец јул/2019.године у износу од 6.000,00 динара.

У месецу новембру исплаћена је зарада за Гордани Гавриловић за месец август/2019 у износу од 15.697,02 динара.

У месецу децембру извршене су исплате услуга адвокату Дејану Радинковићу у износу од 20.000,00 динара и бруто зараде Гордани Гавриловић за месец септембар/2019 године у износу од 15.679,02 динара. Остале плаћене обавезе стечајне масе настале су у овом кварталном периоду.

У овом кварталном периоду извршен је обрачун за исплату заложног повериоца "АИК-БАНКА" ад Београд али због спорног питања права на исплату, исплата још увек није извршена.

Стечајни управник је радио на усаглашавању обавеза стечајне масе:

- Обавезе за комуналне услуге 1.469.177,01 динара
- Обавеза за порез на имовину..... 2.136.877,29 динара
У К У П Н О 3.606.054,30 динара.

Ове обавезе су настале у неком претходном периоду вођења стечајног поступка а по коначаном усаглашавању биће плаћене.

Извршен је отпис износа на име прелиминарне награде који није плаћен јер није био одобрен одлуком суда, с обзиром да је у току припрема завршне деобе и завршног рачуна и обрачун коначне награде.

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	227.410.860,93	0,00	0,00	227.410.860,93
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	227.410.860,93	0,00	0,00	227.410.860,93

Коментар

Испитно рочиште је одржано дана 04.10.2010. године у Привредном суду у Ужицу.

У стечајном поступку извршена је делимична, главна и накнадна деоба по Решењима стечајног судије Привредног суда у Ужицу.

У извештајном периоду није било исплата по основу утврђених обавеза према повериоцима, ни исплата власницима капитала.

Није било промена у листи признатих и оспорених потраживања поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	835.566,38
2.	Укупан прилив		33.140.482,05
3.	Укупан одлив		24.430.425,85
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)	31.12.2019.	9.545.622,58

Коментар

Стање у билансу усаглашено са стварним стањем средстава на текућем рачуну

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	12.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	12.000,00

Коментар

нема промена

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гавриловић Гордана	47.466,00
2.	ИВА-РМС доо	18.000,00
Укупно		65.466,00

Коментар

Ангажовање стручних лица извршено уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.344.308,38
2. Орована средства		15.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.213.314,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.746.734,42
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.891.042,80

Коментар

Стање средстава усаглашено са стварним стањем у пословним књигама.

Потраживања обухватају:

1. потраживање према СТАР ЈЕЛА ПРИЈЕПОЉЕ у износу од 8.470.465,80 динара, по основу разлике до пуне купопродајне цене,
2. потраживање од Захиде Шендељ у укупном износу од 6.268,62 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

31.12.2019. четврти квартал /2019

У овом периоду извршене следеће активности и то:

- 1.Оглашавање продаје имовине
2. Упознавање потенцијалних купаца
- 3.Продаја имовине као -ПРВНО ЛИЦЕ

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум: 26.05.2020.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША
МИОДРАГОВИЋ, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-538-15334-671779-36604	31.12.2019.	СТАР-ЈЕЛА	12.953.780,00
Укупно:			12.953.780,00
Закуп (у извештајном периоду)			
68-00010	11.10.2019.	ДЕКОМ ДОО	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10-01	05.12.2019.	НЕБОС -СЕВОЈНО	60.000,00
10-02	04.12.2019.	ДЕЛТА -ФИЛТЕР	60.000,00
10-03	03.12.2019.	СТАР-ЈЕЛА	60.000,00
10-04	06.12.2019.	Biopharm doo -Valjevo	60.000,00
10-05	16.12.2019.	Пјевац Жарко	60.000,00
10-06	18.12.2019.	DTU ANT-KOM doo Прибој	60.000,00
10-08	18.12.2019.	Велимировић Чедомир	60.000,00
10-09	18.12.2019.	"КОНИК" -Пријепоље	60.000,00
Укупно:			480.000,00
Укупни приходи:			13.439.780,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2019.	31.10.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11-2019	30.11.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12-2019	31.12.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0824	13.12.2019.	М-КОПИ	757,50
0807	04.12.2019.	М-КОПИ	1.983,00
Укупно:			2.740,50
Комуналне услуге			
76-2737703	01.10.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.502,75
Укупно:			4.502,75

Гориво и мазиво			
15-2019	04.11.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	6.275,00
12/2019	30.12.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	6.276,00
Укупно:			12.551,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	8.110,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	4.634,64
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Укупно:			14.904,64

Вештачења и процене			
261/19-10	11.12.2019.	ОЛИМПИЈА	84.000,00
Укупно:			84.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ/ЗА СЕПТЕМБАР/19	01.10.2019.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ/СЕПТЕМБАР	01.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.822,78
БЗ-ОКТОБАР	31.10.2019.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ-ОКТОБАР.	31.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.679,02
БЗ-НОВЕМБАР.	30.11.2019.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ-НОВЕМБАР	30.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.679,02
БЗ-ДЕЦЕМБАР.	31.12.2019.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ-ДЕЦЕМБАР..	31.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.679,02
Укупно:			62.859,84

Књиговодствене услуге			
10-2019	01.10.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
27-00153	30.11.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
15-12	31.12.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
8/19	01.10.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/2019	10.10.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
23/2019	10.12.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:			20.000,00

ПДВ			
9/2019	01.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			228.558,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			378.558,73
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4140000015070-53
HVPO ALPE ADRIJA BANK AD, 908-16501-42
VOJVODANSKA BANKA AD, 355-0003200362968-33
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18
ПИРАЕУС БАНКА, 125-2004-04
АЛФА БАНКА АД, 180-512120000049424
SOCEETE GENERALE BANKA AD, 908-27501-22
Eurobank AD-Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	16.427.566,38
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2019.	Eurobank AD-Beograd	78.113,42
01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	24.680,33
02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	35.269,41
10.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	10.572,57
Укупно:		148.635,73

Уплаћени депозити		
19.12.2019.	Велимировић Чедомир	4.213.314,20
19.12.2019.	"КОНИК" -Пријепоље	4.213.314,20
19.12.2019.	DTU ANT-KOM doo Прибој	4.213.314,20
19.12.2019.	СТАР-ЈЕЛА	4.213.314,20
Укупно:		16.853.256,80

Наплата потраживања		
09.10.2019.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.10.2019.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
22.11.2019.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
08.11.2019.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.12.2019.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.12.2019.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
Укупно:		476,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.12.2019.	СТАР-ЈЕЛА	60.000,00
04.12.2019.	ДЕЛТА -ФИЛТЕР	60.000,00
05.12.2019.	НЕБОС -СЕВОЈНО	60.000,00
06.12.2019.	Biopharm doo -Valjevo	60.000,00
18.12.2019.	Пјевац Жарко	60.000,00
18.12.2019.	DTU ANT-KOM doo Прибој	60.000,00
18.12.2019.	Велимировић Чедомир	60.000,00
18.12.2019.	"КОНИК" -Пријепоље	60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		480.000,00

Повраћај орочених средстава		
07.10.2019.	Eurobank AD-Beograd	15.580.000,00
07.10.2019.	Eurobank AD-Beograd	78.113,42
		Укупно:
		15.658.113,42

		Укупни приливи:
		33.140.482,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2019.	М-КОПИ	655,00
08.10.2019.	М-КОПИ	1.290,00
		Укупно:
		1.945,00

Комуналне услуге		
08.10.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
08.10.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
10.12.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.502,75
		Укупно:
		13.187,33

Гориво и мазиво		
10.12.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	6.275,00
		Укупно:
		6.275,00

Платни промет		
01.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
08.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
11.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	8.110,00
14.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
10.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	280,00
30.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	4.634,64
01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
		Укупно:
		14.904,64

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2019.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
08.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.679,02
01.11.2019.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
01.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.679,02
10.12.2019.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
10.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.679,02
		Укупно:
		47.037,06

Књиговодствене услуге		
08.10.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
10.12.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
10.12.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
		Укупно:
		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.12.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
10.12.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 20.000,00
Административне таксе		
08.10.2019.	МИТРОВИЋ ЖИВОЈИН	1.335,00
		Укупно: 1.335,00
ПДВ		
14.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.000,00
		Укупно: 3.000,00
Орочење средстава		
10.10.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.800.000,00
		Укупно: 15.800.000,00
Повраћај депозита		
31.12.2019.	"КОНИК" -Пријепоље	4.213.314,20
31.12.2019.	DTU ANT-KOM doo Прибој	4.213.314,20
		Укупно: 8.426.628,40
		Укупни одливи: 24.352.312,43
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		25.357.622,58