

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 1.Ст.35/2017
Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И КОНФЕКЦИЈЕ ЖУПЉАНКА
АЛЕКСАНДРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07099983
Датум отварања стечајног поступка: 17.01.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић
Број лиценце: 155-0072
Датум израде извештаја: 20.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штедница, 200-2262460101003-68

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	231.092,31
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	791.390,14
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.930.432,68
4.	Залихе	19.138.787,20
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	220.256.335,93
8.	Опрема	54.962.852,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		298.310.890,26

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	231.092,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.930.432,68
3. Залихе	0,00	19.138.787,20
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	7.648.295,82	227.904.631,75
7. Опрема	1.938.174,66	56.901.026,66
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	9.586.470,48	307.105.970,60

Коментар

Дана 24.07.2020 године одржана је 2 продаја јавним надметањем када је продата целокупна непокретна и покретна имовина.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	231.092,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.930.432,68
3. Залихе	0,00	19.138.787,20
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	7.648.295,82	220.256.335,93
7. Опрема	1.938.174,66	54.962.852,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	9.586.470,48	297.519.500,12

Коментар

Дана 24.07.2020 године одржана је 2 продаја јавним надметањем када је продата целокупна непокретна и покретна имовина.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	949.661,62	1.980.771,06
2. Залихе	15.743.650,81	0,00	3.395.136,39	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	181.183.833,89	0,00	39.072.502,04	0,00
6. Опрема	45.212.684,60	0,00	9.750.167,40	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	242.140.169,30	0,00	53.167.467,45	1.980.771,06

Коментар

Оглас за 2 продају целокупне непокретне и покретне имовине стечајног дужника објављен је 23.06.2020 године у дневним листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“. Поступак продаје је био јавним надметањем.

Предмет продаје је била непокретна и покретна имовина сврстана у 1 целину. Јавно надметање је било заказано за 24.07.2020 године у Привредном суду у Краљеву.

У предвиђеном року откуп продајне документације и уплату депозита за учешће уплатило је само ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ МИРАС Б АЛЕКСАНДРОВАЦ ЛЕСЕНОВЦИ, 37230 Александровац, Лесеновци бб.

Одредбама Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Сл. гласник РС", бр. 62/2018) прописано је да је почетна цена на другом јавном надметању у висини депозита односно 20% од процењене вредности имовине и он је износио 52.217.805,84 динара.

Као једини учесник привредно друштво „МИРАС Б“ ДОО из Александровца потврдило је почетну цену након чега га је стечајни управник прогласио за купца целокупне имовине. Одмах након јавног надметања купац је уплатио и износ од 2.347.740,33 динара на име ПДВ на покретну имовину тако да је са увећањем за ПДВ на покретну имовину укупна купопродајна цена износи 54.565.546,17 динара.

Како је уплатом ПДВ-а купац измирио целокупну купопродајну цену дана 24.07.2020 године избршена је и примопредаја имовине. Купац није имао приговор на стање и количине преузете 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	71.156,20			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	52.217.805,84			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	949.661,62			
4.	Залихе	0,00	3.395.136,39	3.395.136,39	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	39.072.502,04	39.072.502,04	0,00
8.	Опрема	0,00	9.750.167,40	9.750.167,40	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.078.092,98		3.493.964,48	415.871,50
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		56.316.716,64	52.217.805,83	55.711.770,31	415.871,50

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства као и од уплате депозита за учешће на продаји имовине, разлике до укупне купопродајне цене као и приходи од закупа и откупа продајне документације.

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

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	229.855,00	0,00	0,00	229.855,00
2.	Судски трошкови	153.420,00	0,00	0,00	153.420,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	48.000,00	1.103.717,71	1.103.717,72	0,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		431.275,00	1.114.217,71	1.114.217,72	1.162.217,71

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.240,00	30.240,00	21.102,00	9.138,00
2. Електрична енергија	0,00	421.080,86	421.080,86	421.080,86	0,00
3. Комуналне услуге	55.375,56	2.505,03	57.880,59	55.375,56	2.505,03
4. Гориво и мазиво	36.500,00	60.000,00	60.000,00	56.000,00	40.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	26.523,73	28.514,78	26.523,73	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	22.438,40	22.438,40	22.438,40	0,00
8. Платни промет	0,00	17.185,33	0,00	17.185,33	0,00
9. Премија осигурања	48.027,00	0,00	0,00	13.722,00	34.305,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	614.880,00	312.480,00	302.400,00	312.480,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	132.075,48	132.075,48	132.911,40	220.125,80	44.025,16
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	21.000,00	34.500,00	21.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.539.610,06	0,00	0,00	472.997,44	1.066.612,62
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	38.595,00	2.463.431,00	2.463.431,00	2.502.026,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	220.200,00	220.200,00	120.200,00	100.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	840.000,00	40.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.850.183,10	4.071.559,83	4.623.677,03	4.312.177,12	1.609.565,81

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стеч. управнику-1.103.717,71 дин. и то код намирења РАЗЛУЧНИХ поверилаца након продаје имовине и то 988.365,53 дин. код намирења РС МФ Пореска управа, Филијала Крушевац, износ од 56.977,96 дин. код намирења Агенције за осигурање депозита, износ од 41.480,51 дин. код намирења ХАЛК Банке, износ од 10.855,78 дин. код намирења Комерцијалне банке и износ од 6.037,94 дин. код намирења РС Национална служба запошљавања, Филијала Крушевац.
 2. накнада трошкова стечајног управника-10.500,00 дин. за интернет модем за период јануар-јул 2020. год. (за 7 месеца по 1.500,00 дин.)
 3. канцелар. материјал-----30.240,000 дин. књижара Бест Комерц и то за тонере за штампач и остали канцел. материјал .
 4. електрична енергија-----421.080,86 дин. 199.151,65 дин. и у целини се префактурише закупцу предузећу "Жупљанка Плус" ДОО јер су настали у јуну месецу. 110.784,48 дин. и у целини су префактурисани купцу имовине који још није превео бројило.
 5. комуналне услуге -----2.505,03 дин. трошкови воде и смећа за јул 2020. год.
 6. гориво и мазиво -----60.000,00 дин. бонови код ОМВ за јул, август и септембар 2020. год.
 7. пошта и телефон-----26.523,73 дин. од чега износ од 5.271,37 дин. за фиксни телефон и интернет који су у целини префактурисан закупцу а износ од 5.272,04 дин. за фиксни телефон и префактурисан купцу имовине до преноса броја, 12.690,00 дин. за птт маркице.
 8. текуће одржавање----- 22.438,40 дин . 18.190,00 дин на име замене брава и стављање катанца и ланца након изласка закупца и износ од 4.248,40 дин. одржавање програма.
 9. платни промет-----17.185,33 дин. -провизија банке.
 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине ---614.880,00 дин.- обезбеђење имовине по Уговору бр.64 од 31.03.2020. год. за Јун и Јул 2020. год.
 11. бруто зараде по уговору о делу---132.075,48 -Слободанка Томовић, књиговодство, обрада података за извештаје, обрада пријава и сви други административни послови, за јул, август и септембар - месечни нето износ од по 28.000,00 дин.
 12. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)----21.000,00 дин.- адвокату Мирославу Карапанџићу за заступање у предмету П.195/2020 за исељење закупца.
 13. ПДВ-----2.463.431,00 дин. за Јул 2020. год. износ 2.347.740,33 дин. на име продате покретне имовине и 115.690,67 дин. редован пдв за 07/2020
 14. остало-----220.200,00 дин. Историјски архив преузимање архивске грађе и смештај у депое архива.
 15. тарифа АЛСУ-----40.000,00 дин. обрачун за 1 и 2 квартал 2020. год. (1% или тарифни бр.6)
- НАПОМЕНА: Рачун за јун 2020. године на име трошкова обезбеђења техничком грешком је књижен у јулу месецу тако да се као стварно настали трошкови води износ за два месеца уместо само за јул јер је након продаје одржане 24.07.2020 год. отказано обезбеђење. На те трошкове за сваки месец ангажовања од априла до јула дата је сагласност стечајног судије.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стеч. управнику-1.103.717,71 дин. и то код намирења РАЗЛУЧНИХ поверилаца након продаје имовине и то 988.365,53 дин. код намирења РС МФ Пореска управа, Филијала Крушевац, износ од 56.977,96 дин. код намирења Агенције за осигурање депозита, износ од 41.480,51 дин. код намирења ХАЛК Банке, износ од 10.855,78 дин. код намирења Комерцијалне банке и износ од

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- 6.037,94 дин. код намирења РС Национална служба запошљавања, Филијала Крушевац.
 2. накнада трошкова стечајног управника-10.500,00 дин. за интернет модем за период јануар-јул 2020. год. (за 7 месеца по 1.500,00 дин.)
 3. канцелар. материјал---21.102,00 дин.
 4. електрична енергија-421.080,86 дин. рачун за јун, јул и август 2020. год.
 5. комуналне услуге -----55.375,56 дин трошкови воде и смећа за март 2020. год.
 6. гориво и мазиво -----56.000,00 дин. бонови код ОМВ за период март-јул 2020. год.
 7. пошта и телефон-----26.523,73 дин. фиксни телефон и интернет и птт маркице.
 8. текуће одржавање---- 22.438,40 дин . 18.190,00 дин на име замене брава и стављање катанца и ланца након изласка закупца и износ од 4.248,40 дин. одржавање програма.
 9. платни промет-----17.185,33 дин.--провизија банке.
 10. премија осигурања ----13.722,00-Триглав осигурање 6 и 7 рата осигурања.
 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине ---302.400,00 дин,- обезбеђење имовине по Уговору бр.64 од 31.03.2020. год. за Јун 2020. год.
 12. бруто зараде по уговору о делу—220.125,80 дин. Слободанка Томовић, књиговодство, обрада података за извештаје, обрада пријава и сви други административни послови, за период април-август 2020. год. - месечни нето износ од по 28.000,00 дин.
 13. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)----21.000,00 дин.- адвокату Мирославу Карапанџићу за заступање у предмету П.195/2020 за исељење закупца.
 14. порез на имовину----472.997.44 динара. порез на имовину за 2019. годину.
 15. ПДВ-----2.502.026,00 дин. од чега 2.347.740,33 дин. на име продате покретне имовине и износ од 154.285,67 динара редован ПДВ за јун и јул 2020. год.
 16. остало-----120.200,00 дин. Историјски архив преузимање архивске грађе и смештај у депое архива.
 17. тарифа АЛСУ----40.000,00 дин. обрачун за 1 и 2 квартал 2020. год. (1% или тарифни број 6)

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	29.111.200,05	-2.669.453,34	0,00	26.441.746,71	0,00
2. I исплатни ред	10.408.554,20	54.485,89	0,00	0,00	10.463.040,09
3. II исплатни ред	1.809.880,83	0,00	0,00	0,00	1.809.880,83
4. III исплатни ред	112.987.051,12	3.080.906,77	0,00	0,00	116.067.957,89
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	10.274.410,56	0,00	0,00	0,00	10.274.410,56
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	164.591.096,76	465.939,32	0,00	26.441.746,71	138.615.289,37

Коментар

Након продаје имовине извршен је обрачун и намирење следећих различних поверилаца:

Разлучни поверилац HALK BANKA AD, БЕОГРАД намирује се у 100,00% износу од утврђеног потраживања а увећано за камату до дана продаје имовине у укупном износу од 837.723,80 динара.

Остварена продаја цена над обезбеђеном имовином-----10.828.898,88 динара.

Утврђено обезбеђено потраживање----- 606.436,89 динара.

Камата од стечаја до дана продаје 24.07.2020 год.----- 177.286,91 динара.

Укупно утврђено потраживање на дан продаје----- 837.723,80 динара

Трошкови стечајног поступка на терет различног----- 153.298,29 динара.

Награда стечајног управника на терет различног----- 41.480,50 динара.

За уплату различном повериоцу----- 837.723,80 динара

Разлучни поверилац РС МФ-ПОРЕСКА УПРАВА, КРУШЕВАЦ намирује се у 94,89% износу од утврђеног потраживања од 24.117.898,71 динара а све умањено за трошкове продаје и награде стечајном управнику.

Рекапитулација:

Утврђено обезбеђено потраживање-----25.415.996,63 динара.

Остварена продаја цена над обезбеђеном имовином-----26.002.246,72 динара.

Трошкови стечајног поступка на терет различног----- 895.982,48 динара.

Награда стечајног управника на терет различног----- 988.365,53 динара.
 За уплату различном повериоцу-----24.117,898.71 динара
 Ненамирено обезбеђено потраживање у износу од 1.298.097,92 динара преноси се у необезбеђена потраживања у 3 исплатном реду и биће измирена из расположиве масе у припадајућем износу по нацрту главне деобе.

Разлучни поверилац РС НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА-Филијала Крушевац, намирује се у 5,88% износу од утврђеног потраживања а у укупном износу од 114.720,80 динара. Ненамирено обезбеђено потраживање у износу од 1.837.294,73 динара преноси се у необезбеђена потраживања у 3 исплатном реду и биће измирена из расположиве масе у припадајућем износу по нацрту главне деобе.

Рекапитулација:
 Остварена продаја цена над обезбеђеном имовином----- 125,034.40 динара.
 Утврђено обезбеђено потраживање----- 1.952.015,53 динара.
 Камата од стечаја до дана продаје 24.07.2020 год.----- 0,00 динара.
 Укупно утврђено потраживање на дан продаје----- 1.952.015,53 динара
 Трошкови стечајног поступка на терет различног----- 4.275,66 динара.
 Награда стечајног управника на терет различног----- 6.037,94 динара.
 За уплату различном повериоцу----- 114.720,80 динара

Разлучни поверилац КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, Београд, намирује се у 100,00% износу од утврђеног потраживања а увећано за камату до дана продаје имовине у укупном износу од 225.824,70 динара.

Рекапитулација:
 Остварена продаја цена над обезбеђеном имовином-----10,828,898.88 динара.
 Утврђено обезбеђено потраживање----- 178.033,56 динара.
 Камата од стечаја до дана продаје 24.07.2020 год.----- 47.791,14 динара.
 Укупно утврђено потраживање на дан продаје----- 225.824,70 динара
 Трошкови стечајног поступка на терет различног----- 153.298,29 динара.
 Награда стечајног управника на терет различног----- 10.855,78 динара.
 За уплату различном повериоцу----- 225.824,70 динара

Разлучни поверилац РС АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА Београд намирује се у 100,00% износу од утврђеног потраживања а увећано за камату до дана продаје имовине у укупном износу од 1.145.578,71 динара.

Рекапитулација:
 Остварена продаја цена над обезбеђеном имовином-----10,828,898.88 динара.
 Утврђено обезбеђено потраживање----- 904.717,44 динара.
 Камата од стечаја до дана продаје 24.07.2020 год.----- 242.861,27 динара.
 Укупно утврђено потраживање на дан продаје----- 1.145.578,71 динара
 Трошкови стечајног поступка на терет различног----- 153.298,29 динара.
 Награда стечајног управника на терет различног----- 56.977,96 динара.
 За уплату различном повериоцу----- 1.145.578,71 динара

35 // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	1.022.482,45
2.	Укупан прилив		83.025.326,50
3.	Укупан одлив		83.916.141,54
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	131.667,41

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	28.000.000,00

Коментар

Орочена су средства након продаје имовине до главне деобе уз раније орочених 3,5 милиона динара.

Зв // 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

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. адв.МИРОСЛАВ КАРАПАЊИЋ	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2. ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	0,00	614.880,00	302.400,00	312.480,00
3. Томовић Слободанка	88.050,32	132.075,48	220.125,80	0,00
Укупно	88.050,32	767.955,48	543.525,80	312.480,00

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу Слободанци Томовић админист.радник-књиговођа, оператер и обрада података, ангажоване до закључења стечајног поступка исплаћена бруто накнада за период април-август 2020.год. -месечни нето износ од по 28.000,00 за дин.

- адвокату Мирославу Карапањићу за заступање у предмету П.195/2020 за исељење закупца-износ од 21.000,00 дин.

-Трошкови проф. обезбеђења имовине ---302.400,00 дин,- обезбеђење имовине по Уговору бр.64 од 31.03.2020.год.за Јун 2020.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		131.667,41
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.396.642,56
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.528.309,97

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Након уочених неправилности у раду бившег директора стечајни управник је суду 07.03.2018 г. доставио извештај у коме је навео да је накнадном анализом излазних рачуна након подношења ПДВ пријаве утврдио да је бивши директор Радољуб Мијушковић испостављањем више фактура у току јануара 2018 г. продао залихе готових производа предузећу „Жупљанка Плус“, које је у власништву његовог зета, без авансног плаћања непосредно пред покретања стечаја. Због умањења стечајне масе стеч. управник је против бившег директора поднео кривичну пријаву. Након покретања стечајног поступка а уз сагласност Одбора поверилаца део непокретне и покретне имовине је издат је предузећу „Жупљанка Плус“ које је закупца било и пре стечаја. Због неизмиреног дуга насталог пре а и у току стечаја послата им је опомена. Одлуком Одбора поверилаца од 28.03.2019 г. продужен је закуп до 30.06.2019 г. Закуп се, по претходној понуди закупца од 21.06.2019 год. и сагласности Одбора поверилаца закупца од 18.06.2019 год. и од 01.07.2019 год, уговара на одређено време почев од 01.07.2019 године а најдуже до 30.09.2019 године. По основу сагласности Одбора од 20.09.2019 г. закуп је продужен до 31.12.2019 г. а по сагласности од 20.12.2019 г. продужен је до 31.03.2020 г. Накнадном сагласношћу Одбора закуп је продужен до укидања ванредног стања проглашеног због пандемије вируса. Након укидања ванредног стања 06.05.2020 г. закупца није хтео да добровољно изађе због чега је покренут поступак принудног иселења. Како су се иселили 30.06.2020 г. настављен је поступак наплате трошкова насталих по том основу.

II Активности на уновчењу имовине

На основу члана 27. став 5. и члана 132. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018) као и поглавља III Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5 („Сл. гласник РС“ бр. 62/2018), стечајни управник је дана 28.02.2019 г. на сајту Агенције за лиценцирање објавио позив проценитељима за достављање понуда. На седници Одбора поверилаца одржаној 30.03.2019 године донета је одлука да се за проценитеља изабере Агенција „ОЛИМПИЈА“ из Ужица.

Дана 17.09.2019 године Агенција „ОЛИМПИЈА“ из Ужица стечајном управнику мејлом је доставила коначну процену ликвидационе вредности имовине и процену стечајног дужника као правног лица ДНТ методом коју сам послао Одбору сходно одредбама ставова 2 и 3 члана 132 Закона о стечају и одредбама Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5. На процену и мишљење о целисходности продаје као имовине није било приговора. Стечајни управник је 16.12.2019 године послао Одбору поверилаца, различним повериоцима и познатим заинтересованим лицима обавештење о намери, плану и роковима прве продаје целокупне имовине. Предмет продаје јавним надметањем заказаним за 10.02.2020 год. је непокретна и покретна имовина коју као једну целину чине: Целина 1- Комплекс у Александровцу, ул. Крушевачка 18. Оглас је објављен 30.12.2019 године. Прва продаја је била НЕУСПЕШНА јер није било учесника. Наставак продаје биће након укидања ванредног стања услед пандемије вируса. Дана 23.06.2020 год. објављен је оглас за 2 продају а јавно надметање је заказано за 24.07.2020 год. када је продата целокупна имовина стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Дана 24.07.2020 год. продата је целокупна имовина након чега су извршене исплате припадајућих износа за свих 5 различитих поверилаца а 14.09.2020 год. суду је достављен и нацрт главне деобе.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Дана 24.07.2020 год. продата је целокупна имовина.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

накнада трошкова стечајном управнику -10.500,00 дин. за интернет модем за период јануар-јул 2020. год. (за 7 месеца по 1.500,00 дин.)

VI Остале активности

Како ни након више опомена „Жупљанка Плус“ ДОО није измирила своје обавезе за робу купљену пре стечаја стечајни управник је 11.05.2020 године Привредном суду у Краљеву поднео предлог за извршење на основу веродостојних исправа - фактура на износ од 1.323.560,70 динара увећан за износ припадајуће законске затезне камате обрачунате од доспелости сваког појединачног рачуна до

дана исплате а предмет је заведен под бројем ИИВ-362/2020.На основу предлога стечајног управника са предлогом да се извршење спроведе преко јавног извршитеља ИВАНА МИЛОВАНОВИЋА из Краљева који је поступак отпочео у предмету број ИИВ 75/20 (Ваш број 05-6000033) (Решење о извршењу ИИВ-362/2020).

Како је на решење ИИВ 75/20 уложен приговор поступак ће се наставити у парничном поступку пред Привредним судом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу очекује се закључење стечајног поступка а једини разлог његовог евентуалног наставка и у следећи квартал је судски поступак који је покренут против закупца "Жупљанка Плус"ДОО ради наплате потраживања.

Број предмета: 1.Ст.35/2017

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И КОНФЕКЦИЈЕ ЖУПЉАНКА
АЛЕКСАНДРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5571-15800-700541-37902	24.07.2020.	MIRAS B	52.217.805,84
Укупно:			52.217.805,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 22/2020	03.07.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	302.400,00
КЗ 23/2020	16.07.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	199.202,65
7/2020	20.07.2020.	MIRAS B	420.000,00
8/2020	24.07.2020.	MIRAS B	2.347.740,33
9/2020	30.09.2020.	MIRAS B	110.835,48
10/2020	30.09.2020.	MIRAS B	2.636,02
П 195/2020	23.09.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	111.150,00
Укупно:			3.493.964,48

Укупни приходи:			55.711.770,32
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
21/2020	31.07.2020.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	988.365,53
22/2020	31.07.2020.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	6.037,94
23/2020	31.07.2020.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	10.855,78
24/2020	31.07.2020.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	56.977,96
25/2020	31.07.2020.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	41.480,50
Укупно:			1.103.717,71

Накнада трошкова стечајног управника			
20/2020	31.07.2020.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	10.500,00
Укупно:			10.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.114.217,71
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20 МР-1053	31.07.2020.	БЕСТ КОМЕРЦ	10.372,00
20 МР-1182	31.08.2020.	БЕСТ КОМЕРЦ	10.730,00
20МР-1388	30.09.2020.	БЕСТ КОМЕРЦ	9.138,00
Укупно:			30.240,00

Електрична енергија			
61-4315498681-2006	16.07.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	199.151,65
58-4315498681-2007	14.08.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	111.144,73
55-4315498681-2008	18.09.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	110.784,48
Укупно:			421.080,86

Комуналне услуге			
20/942	19.09.2020.	ЈКСП "АЛЕКСАНДРОВАЦ"	2.505,03
Укупно:			2.505,03

Гориво и мазиво			
918072020	31.07.2020.	ОМВ СРБИЈА	20.000,00
918082020	31.08.2020.	ОМВ СРБИЈА	20.000,00
918092020	30.09.2020.	ОМВ СРБИЈА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
97-5620321010053111	30.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	9.990,00
5120321010060711	31.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
24-224-037-2072836	09.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.011,89
71-225-037-17372616	09.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.549,80
44-226-037-1902852	09.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.636,02
83-227-037-2303788	09.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.636,02
Укупно:			26.523,73

Текуће одржавање			
49/20	01.07.2020.	ПТР МЕТАЛ ПЛАСТ	8.702,00
54/20	22.07.2020.	ПТР МЕТАЛ ПЛАСТ	9.488,00
61944	11.08.2020.	EXTREME	4.248,40
Укупно:			22.438,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	938,25
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	30,88
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	55,38
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	226,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	974,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Банка Поштанска Штединица	215,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	Банка Поштанска Штединица	10.250,65
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Банка Поштанска Штединица	2.340,06
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2020.	Банка Поштанска Штединица	75,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Банка Поштанска Штединица	1.266,42
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Банка Поштанска Штединица	320,14
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Банка Поштанска Штединица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Банка Поштанска Штединица	15,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Банка Поштанска Штединица	228,00
Укупно:			17.185,33
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
739/20	03.07.2020.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	302.400,00
800/2020	27.08.2020.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	312.480,00
Укупно:			614.880,00
Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-07/2020	31.07.2020.	Томовић Слободанка	44.025,16
УГД-08/2020	31.08.2020.	Томовић Слободанка	44.025,16
УГД-09/2020	30.09.2020.	Томовић Слободанка	44.025,16
Укупно:			132.075,48
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/2020	15.08.2020.	адв.МИРОСЛАВ КАРАПАЊИЋ	21.000,00
Укупно:			21.000,00
ПДВ			
ПДВ 07/2020	31.07.2020.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	2.463.431,00
Укупно:			2.463.431,00
Остало			
05/695	14.09.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	220.200,00
Укупно:			220.200,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6847-659416/20	19.08.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
6847-659416-20	21.08.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			4.071.559,83

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупни трошкови:	5.185.777,54

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска Штедионица, 200-2262460101003-68
 Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	4.522.482,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	4.273,93
03.08.2020.	Банка Поштанска Штедионица	20.162,98
01.09.2020.	Банка Поштанска Штедионица	22.789,66
22.09.2020.	Банка Поштанска Штедионица	23.929,63
Укупно:		71.156,20

Уплаћени депозити		
23.07.2020.	MIRAS B	52.217.805,84
Укупно:		52.217.805,84

Наплата потраживања		
09.07.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	112.000,00
09.07.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	46.271,48
31.08.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	190.000,00
31.08.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	112.400,00
31.08.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	200.000,00
31.08.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	288.990,14
Укупно:		949.661,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2020.	MIRAS B	420.000,00
24.07.2020.	MIRAS B	2.347.740,33
05.08.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	49.202,65
06.08.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	60.000,00
07.08.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	50.000,00
08.08.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	40.000,00
23.09.2020.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	111.150,00
Укупно:		3.078.092,98

Повраћај орочених средстава		
04.08.2020.	Банка Поштанска Штедионица	22.000.000,00
07.08.2020.	Банка Поштанска Штедионица	3.500.000,00
12.08.2020.	Банка Поштанска Штедионица	2.000.000,00
Укупно:		27.500.000,00

Укупни приливи:	83.816.716,64
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.07.2020.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	48.000,00
07.08.2020.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	988.365,53
07.08.2020.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	6.037,94
07.08.2020.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	10.855,78
07.08.2020.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	56.977,96
07.08.2020.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	41.480,50
Укупно:		1.151.717,71

Накнада трошкова стечајног управника		
11.08.2020.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	10.500,00
Укупно:		10.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.08.2020.	БЕСТ КОМЕРЦ	10.372,00
30.09.2020.	БЕСТ КОМЕРЦ	10.730,00
Укупно:		21.102,00

Електрична енергија		
30.07.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	199.151,65
21.08.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	111.144,73
30.09.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	110.784,48
Укупно:		421.080,86

Комуналне услуге		
15.07.2020.	ЈКСП "АЛЕКСАНДРОВАЦ"	55.375,56
Укупно:		55.375,56

Гориво и мазиво		
29.07.2020.	ОМВ СРБИЈА	11.000,00
29.07.2020.	ОМВ СРБИЈА	5.500,00
29.07.2020.	ОМВ СРБИЈА	5.500,00
29.07.2020.	ОМВ СРБИЈА	14.000,00
21.08.2020.	ОМВ СРБИЈА	20.000,00
Укупно:		56.000,00

Пошта и телефон		
31.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	9.990,00
02.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
10.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.011,89
10.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.549,80
10.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.636,02
10.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.636,02
Укупно:		26.523,73

Текуће одржавање		
01.07.2020.	ПТР МЕТАЛ ПЛАСТ	8.702,00
24.07.2020.	ПТР МЕТАЛ ПЛАСТ	9.488,00
11.08.2020.	EXTREME	4.248,40
Укупно:		22.438,40

Платни промет		
01.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	938,25
02.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	25,00
15.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	30,88
16.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	55,38
27.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	25,00
30.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	226,00
31.07.2020.	Банка Поштанска Штединица	974,55
03.08.2020.	Банка Поштанска Штединица	215,00
07.08.2020.	Банка Поштанска Штединица	10.250,65
10.08.2020.	Банка Поштанска Штединица	2.340,06

Платни промет		
12.08.2020.	Банка Поштанска Штединица	75,00
17.08.2020.	Банка Поштанска Штединица	1.266,42
24.08.2020.	Банка Поштанска Штединица	320,14
01.09.2020.	Банка Поштанска Штединица	200,00
03.09.2020.	Банка Поштанска Штединица	15,00
11.09.2020.	Банка Поштанска Штединица	228,00
Укупно:		17.185,33

Премија осигурања		
29.07.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ-Филијала Крушевац	6.861,00
21.08.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ-Филијала Крушевац	6.861,00
Укупно:		13.722,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.07.2020.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	302.400,00
Укупно:		302.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2020.	Томовић Слободанка	44.025,16
21.08.2020.	Томовић Слободанка	44.025,16
21.08.2020.	Томовић Слободанка	44.025,16
21.08.2020.	Томовић Слободанка	44.025,16
10.09.2020.	Томовић Слободанка	44.025,16
Укупно:		220.125,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.09.2020.	адв.МИРОСЛАВ КАРАПАЊИЋ	21.000,00
Укупно:		21.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.07.2020.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ-Одељење за јавне приходе	472.997,44
Укупно:		472.997,44

ПДВ		
14.07.2020.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	38.595,00
14.08.2020.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	2.463.431,00
Укупно:		2.502.026,00

Остало		
30.09.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	120.200,00
Укупно:		120.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.09.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
10.09.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
24.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	52.000.000,00
Укупно:		52.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.08.2020.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	24.117.898,70
07.08.2020.	РС АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА	1.145.578,71
07.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	225.824,70
07.08.2020.	НАКВАНК	837.723,80
07.08.2020.	РС НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА -Филијала Крушевац	114.720,80
Укупно:		26.441.746,71

Укупни одливи:		83.916.141,54
-----------------------	--	----------------------

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.

28.131.667,41