Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 1.Ст.5/2018
Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ATEL ГАЈ
Матични број: 08448515
Датум отварања стечајног поступка: 04.04.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јанчић Сперанца
Име и презиме стечајног управника: Вања Петковић
Број лиценце: 155-0873
Датум израде извештаја: 19.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-36525-45
2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd , 155-

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	577.326,82
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	39.208.800,44
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	57.224,63
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	20.111.000,00
8.	Опрема	130.000,00
9.	Биолошка средства	31.300.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**91.384.351,89**

Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода - 30.06.2020.године

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	577.326,82
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	57.224,63
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	20.111.000,00
7.	Опрема	0,00	130.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	31.300.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**52.175.551,45**

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине

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	577.326,82
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	57.224,63
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	20.111.000,00
7.	Опрема	0,00	130.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	31.300.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**52.175.551,45**

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	57.224,63
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.272.311,37	17.334.311,37	4.049.000,00
6.	Опрема	0,00	6.337,00	86.337,00	50.000,00
7.	Биолошка средства	0,00	2.479.351,63	33.779.351,63	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**3.758.000,00**	**51.200.000,00**	**4.156.224,63**

Коментар

У овом кварталном периоду дошло до промене вредности имовине због продаје и остварене продајне цене

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	173.589,26			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	14.015.671,00	3.318.640,37	17.334.311,37	0,00
8.	Опрема	69.807,85	16.529,15	86.337,00	0,00
9.	Биолошка средства	27.312.321,15	6.467.030,48	33.779.351,63	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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**41.571.389,26**	**9.802.200,00**	**51.200.000,00**	**0,00**

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је прилив који се односи на прилив на основу камате на орочена средства

Прилив по основу продаје правног лица која обухвата: непокретности, опрему и биолошка средства

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	135.150,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	135.150,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	392.584,24	0,00	392.584,24	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	38.500,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**173.650,00**	**432.584,24**	**90.000,00**	**442.584,24**	**163.650,00**

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	3.093,00	1.841,40	20.000,00	4.934,40	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	5.836,51	0,00	0,00	0,00	5.836,51
4.	Гориво и мазиво	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
5.	Пошта и телефон	3.249,00	0,00	3.000,00	1.165,00	2.084,00
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	17.070,98	15.000,00	17.070,98	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	724.800,00	0,00	96.000,00	724.800,00	0,00
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	45.308,20	78.616,36	150.000,00	117.924,54	6.000,02
15.	Књиговодствене услуге	30.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Административне таксе	0,00	29.000,00	64.000,00	29.000,00	0,00
19.	ПДВ	246.948,00	0,00	0,00	0,00	246.948,00
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	865,00	0,00	61.800,00	0,00	865,00
24.	Тарифа АЛСУ	914.000,00	0,00	882.000,00	820.000,00	94.000,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				29.406.600,00	
	Укупно	**2.018.599,71**	**246.528,74**	**1.471.800,00**	**31.301.494,92**	**370.233,53**

Коментар

У овом временском периоду, стварно настали, одобрени и исплаћени су наведени трошкови.
Трошак награде одобрен је посебним решењем судије Ст.5/18 од 23.07.2020.године

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	298.769.602,75	-153.663.335,95	0,00	7.459.100,54	137.647.166,26
2.	I исплатни ред	1.244.320,26	0,00	0,00	0,00	1.244.320,26
3.	II исплатни ред	2.095,99	0,00	0,00	0,00	2.095,99
4.	III исплатни ред	272.183.854,27	168.080.950,70	0,00	0,00	440.264.804,97
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
	Укупно	**572.199.873,27**	**14.417.614,75**	**0,00**	**7.459.100,54**	**579.158.387,48**

Коментар

Обавезе према повериоцима утврђене су на испитном рочишту дана 26.09.2018. године и то Закључком о утврђеним и оспореним потраживањима 1.Ст.5/2018 од 26.09.2018. године, односно Решењем о исправци Закључка о о утврђеним и оспореним потраживањима 1.Ст.5/2018 од 02.11.2018. године
Делимично је исплаћен разлучни поверилац Фонд за развој.
На позив стечајног управника, а у складу са чланом 49 Закона о стечају разлучни повериоци: Фонд за развој, Моником, Агронаут и JERRY изјаснили су се да прелазе у стечајне повериоце, те је настала промена у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	39.786.127,26
2.	Укупан прилив		41.492.131,26
3.	Укупан одлив		80.623.921,70
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	654.336,82

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр. 2 од 30.09.2020.године
Стечајни управник напомиње да је услед продаје правног лица, дошло до регистрације стечајне масе, самим тим стечајна маса стечајног дужника добила је нови пиб, матични број и текући рачун

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	5.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	47.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник има орочена средства у изноду од 47.000.000,00 динара

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		79.258,00
3.	Укупан одлив		79.258,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благају је остварен трансфер средстава који се односи на уговор о делу, трошак поште и

канцеларијског материјала.

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.	Адвокат Александар Ивановић	30.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
2.	Књиговодствена агенција REX CONTO	30.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
3.	Миленковић Весна	39.308,18	78.616,36	117.924,54	0,00
	Укупно	**99.308,18**	**198.616,36**	**297.924,54**	**0,00**

Коментар

У овом кварталном периоду ангажована су наведена лица за потребе стечајног поступка.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	654.336,38
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,44
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	57.224,63
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	4.049.000,00
8.	Опрема	50.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**4.810.561,45**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода обухвата стање готовине, потраживања и имовине стечајног дужника на дан 30.09.2020

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

Стечајни управник врши редовну активност заштите стечајног дужника. С обзиром да је стечајни дужник продат као правно лице, у наредном кварталном периоду приступиће се главној деоби и закључењу стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник извршио је продају имовине стечајног дужника.
С обзиром да је стечајни дужник продат као правно лице, у наредном кварталном периоду приступиће се главној деоби и закључењу стечајног поступка.

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

У овом кварталном периоду није било намирење повериоца. Стечајни управник ће у наредном кварталном периода, а када се стекну услови, урадити главну деобу.

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

Стечајни управник врши редовну активност заштите стечајног дужника. С обзиром да је стечајни дужник продат као правно лице, у наредном кварталном периоду приступиће се главној деоби и закључењу стечајног поступка.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова стечајног управника чини накнада трошкова за гориво као и телефон стечајног управника за потребе стечајног дужника за наведени квартални период.

VI Остале активности

Стечајни управник спроводи редовне активности на повећању вредности стечајне масе.Продато је правно лице стечајног дужника те ће се у наредном периоду урадити и главна деоба.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном кварталном периоду урадити главну деобу за намирењем повериоца и закључење стечајног поступка

Прилози

Број предмета: 1.Ст.5/2018

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ATEL ГАЈ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Уновчење имовине	
20-5655-15735-689732-37580	01.07.2020.	TRANSMETAL PLUS DOO	51.200.000,00
		Укупно:	**51.200.000,00**
		Укупни приходи:	**51.200.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Судски трошкови	
ИИв.бр.302/20-трошкови	30.09.2020.	Јавни извршитељ Горан Шкеро	20.000,00
		Укупно:	**20.000,00**
		Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	
16/20	23.07.2020.	Стечајни управник Вања Петковић	392.584,24
		Укупно:	**392.584,24**
		Накнада трошкова стечајног управника	
07-НТ/2020-А	31.07.2020.	Стечајни управник Вања Петковић	10.000,00
08-НТ/2020-А	31.08.2020.	Стечајни управник Вања Петковић	10.000,00
		Укупно:	**20.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**432.584,24**
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
2001000911000	10.08.2020.	OFFICEPRO ONLINE DOO	1.841,40
		Укупно:	**1.841,40**
		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	8.215,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.060,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	772,58
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	845,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	408,40
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
		Укупно:	**17.070,98**

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-07/20	31.07.2020.	Миленковић Весна	39.308,18
УД - 08/20	31.08.2020.	Миленковић Весна	39.308,18
		Укупно:	**78.616,36**

Књиговодствене услуге			
07-А-20	31.07.2020.	Књиговодствена агенција REX CONTO	30.000,00
08-А-20	31.08.2020.	Књиговодствена агенција REX CONTO	30.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/20	31.07.2020.	Адвокат Александар Ивановић	30.000,00
42/20	31.08.2020.	Адвокат Александар Ивановић	30.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Административне таксе			
НТ-АП Војводина	06.07.2020.	АП ВОЈВОДИНА	25.000,00
АПР	05.08.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
96-12706160	04.09.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
		Укупно:	**29.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**246.528,74**

Административне таксе	
Укупни трошкови:	**679.112,98**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-36525-45
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd , 155-0000000071562-82
Војвођанска банка, 355-0003200674532-33
Halk banka , 908-15501-35
Halk banka, 908-15501-35/4446301569451
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd , 155-0000000056411-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	**45.286.127,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
10.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	20.983,31
04.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	152.605,95
	Укупно:	**173.589,26**
	Имовина	
01.07.2020.	TRANSMETAL PLUS DOO	41.397.800,00
	Укупно:	**41.397.800,00**
	Укупни приливи:	**41.571.389,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

	Судски трошкови	
30.09.2020.	Јавни извршитељ Горан Шкеро	20.000,00
	Укупно:	**20.000,00**
	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	
05.08.2020.	Стечајни управник Вања Петковић	392.584,24
	Укупно:	**392.584,24**
	Накнада трошкова стечајног управника	
01.07.2020.	Стечајни управник Вања Петковић	10.000,00
05.08.2020.	Стечајни управник Вања Петковић	10.000,00
08.09.2020.	Стечајни управник Вања Петковић	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Обавезе стечајне масе

	Канцеларијски материјал	
10.08.2020.	OFFICEPRO ONLINE DOO	1.841,40
17.08.2020.	Копирница Арена	537,00
17.08.2020.	Копирница Арена	736,00
17.08.2020.	Копирница Арена	600,00
17.08.2020.	Hol-net	1.220,00
	Укупно:	**4.934,40**

Пошта и телефон		
17.08.2020.	АТЕЛ ГАЈ ДОО У СТЕЧАЈУ	296,00
17.08.2020.	АТЕЛ ГАЈ ДОО У СТЕЧАЈУ	869,00
	Укупно:	**1.165,00**

Платни промет		
01.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	8.215,00
02.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
03.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
06.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.060,00
31.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
05.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	772,58
10.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
17.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	150,00
31.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	845,00
31.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
04.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
07.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	408,40
08.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	305,00
30.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
	Укупно:	**17.070,98**

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.09.2020.	PRETOR DOO	267.840,00
07.09.2020.	PRETOR DOO	120.960,00
07.09.2020.	PRETOR DOO	96.000,00
07.09.2020.	PRETOR DOO	96.000,00
07.09.2020.	PRETOR DOO	96.000,00
07.09.2020.	PRETOR DOO	48.000,00
	Укупно:	**724.800,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	Миленковић Весна	25.000,00
01.07.2020.	Миленковић Весна	14.308,18
05.08.2020.	Миленковић Весна	25.000,00
05.08.2020.	Миленковић Весна	14.308,18
08.09.2020.	Миленковић Весна	25.000,00
08.09.2020.	Миленковић Весна	14.308,18
	Укупно:	**117.924,54**

Књиговодствене услуге		
05.08.2020.	Књиговодствена агенција REX CONTO	30.000,00
07.09.2020.	Књиговодствена агенција REX CONTO	30.000,00
08.09.2020.	Књиговодствена агенција REX CONTO	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2020.	Адвокат Александар Ивановић	30.000,00
05.08.2020.	Адвокат Александар Ивановић	30.000,00
08.09.2020.	Адвокат Александар Ивановић	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Административне таксе		
06.07.2020.	АП ВОЈВОДИНА	25.000,00
05.08.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
04.09.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
	Укупно:	**29.000,00**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.08.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
31.08.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	800.000,00
	Укупно:	**820.000,00**

Орочење средстава		
10.08.2020.	Halk banka	1.500.000,00
06.07.2020.	Halk banka	40.000.000,00
	Укупно:	**41.500.000,00**

Повраћај депозита		
01.07.2020.	BESTER DOO	9.802.200,00
01.07.2020.	Велимировић Чедомир	9.802.200,00
02.07.2020.	MING	9.802.200,00
	Укупно:	**29.406.600,00**

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.07.2020.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	7.459.100,54
	Укупно:	**7.459.100,54**

Укупни одливи:	**80.703.179,70**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2020.**	**47.654.336,82**