

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 16/2018
Назив стечајног дужника: BRODOGRADILIŠTE М.С.І. друштво за ремонт и изградњу
бродова ДОО Нови Бечеј
Матични број: 08240582
Датум отварања стечајног поступка: 31.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов
Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов
Број лиценце: 155-1154
Датум израде извештаја: 22.01.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	507.600,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	16.109.075,00
8.	Опрема	3.602.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.218.675,72

Коментар

1. Готовина 507.600,72 дин.;
7. Непокретности 16.109.075,00 дин.;
8. Опрема 3.602.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	507.600,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	16.109.075,00
7. Опрема	40.000,00	3.642.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	40.000,00	20.258.675,72

Коментар

1. Приликом пописа пронађено је још једно витлоз за извлачење бродов., које је касније признато са осталих 7 ком. излучним захтевом.

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	507.600,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	16.109.075,00
7. Опрема	1.100.000,00	2.542.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.100.000,00	19.158.675,72

Коментар

7. Опрема-признат је излучни захтев за 8 витала за извлачење бродова, кран са стазом Металка Марибор и камион дизалица марке Татра.

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	0,00
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	0,00	0,00	16.109.075,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	2.542.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	18.651.075,00

Коментар

Није било промена по овом основу у овом кварталном периоду.

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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	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)	846.312,00	0,00	846.312,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.000,00		180.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.074.520,80	0,00	1.026.312,00	0,00

Коментар

- Камате од средстава на орочењу;
- Приходи од закупа 846.312,00;
- Приходи од продајне документације.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
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	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	19.174,00	19.200,00	19.174,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.870,00	2.000,00	1.870,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	13.806,00	13.900,00	13.806,00	0,00
8. Платни промет	0,00	62.024,82	7.000,00	62.024,82	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	99.555,00	99.555,00	99.555,00	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	0,00	158.955,00	158.955,00	158.955,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	138.212,00	150.000,00	138.212,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	94.536,00	100.000,00	94.536,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	110.916,36	123.000,00	110.916,36	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	20.000,00	834.049,18	1.062.610,00	854.049,18	0,00

Коментар

Сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су исплаћени у овом кварталном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	121.686.286,68	0,00	0,00	0,00	121.686.286,68
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	121.686.286,68	0,00	0,00	0,00	121.686.286,68

Коментар

Није било исплате по овом основу у овом извештајном периоду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	507.600,72
2. Укупан прилив		1.074.520,80
3. Укупан одлив		929.049,18
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)	31.12.2019.	653.072,34

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника је било 507.600,72 дин.;
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника је било 653.072,34 дин.

Орочена средства

1. Износ на почетку извештајног периода	7.200.000,00
2. Износ на крају извештајног периода	7.200.000,00

Коментар

Орочена средства у износу од 7.200.000,00 дин. на рок од три месеца.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

4 // Спсак 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. Вујић Грађевинарство Инжењеринг Консалтинг	0,00	99.555,00	99.555,00	0,00
2. Kancelarija Galić doo	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3. Младен Иветић	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Ротаров Јасмина	0,00	158.955,00	158.955,00	0,00
Укупно	0,00	393.510,00	393.510,00	0,00

Коментар

1. Вујић Грађевинарство Инжењеринг Консалтинг 99.555,00 по уговору о процени имовине ст. дужника;
2. По уг. о пружању књиг. услуга Kancelarija Galić doo 45.000,00;
3. По уговору о правном заступању Младен Иветић 90.000,00 дин.;
4. По уговору о делу Ротаров Јасмина 158.955,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		653.072,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		16.109.075,00
8. Опрема		2.542.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.304.147,34

Коментар

1. Готовина 653.072,34 дин.;
7. Непокретности 16.109.075,00 дин.;
8. Опрема 2.542.000,00 дин.

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
У овом периоду наплаћивана су потраживања по закупу покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Оглашена је продаја имовине стечајног дужника за 30.12.2019. год. Због признатих излучних захтева и промена вредности оглашене имовине отказана је продаја ради репроцене исте.

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

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

Признати су излучни захтеви:

1. Ливпродукт доо из Србобрана за кран Металка Марибор, осам витала за извлачење;
2. Astra Shipyard доо из Зрењанина за ауто дизлицу марке Татра.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планира се у наредном кварталу 2020. год. репроцена имовине стечајног дужника и оглашавање продаје новопроцењене имовине.

Број предмета: Ст. 16/2018

Датум: 22.01.2020.

Назив стечајног дужника: BRODOGRADIŠTE М.С.І. друштво за ремонт и изградњу бродова ДОО Нови Бечеј

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
012	01.10.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.024,00
014	01.12.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.216,00
13	01.11.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.072,00
Укупно:			846.312,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
015	02.12.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	60.000,00
016	03.12.2019.	DST Hidrosistemi doo.	60.000,00
017	12.12.2019.	Extra-Auto Transport DOO	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупни приходи:			1.026.312,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
39/19	22.10.2019.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	25.000,00
43/19	25.11.2019.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	25.000,00
45/19	13.12.2019.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7494	10.10.2019.	"Хеоп" доо	7.494,00
19-RN012001930	22.11.2019.	"Хеоп" доо	4.796,00
19-RN012002124	26.12.2019.	"Хеоп" доо	6.884,00
Укупно:			19.174,00
Пошта и телефон			
192330000451	25.11.2019.	ЈП Пошта Србије	337,00
192330000462	02.12.2019.	ЈП Пошта Србије	333,00
192330000965	17.12.2019.	ЈП Пошта Србије	1.200,00
Укупно:			1.870,00
Текуће одржавање			
778/М	15.10.2019.	Prometej	7.896,00
0919/М	02.12.2019.	Prometej	5.910,00
Укупно:			13.806,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,44
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49,78
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	96,75
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,69
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,44
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	247,69
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	169,02
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12,01
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Укупно:			62.024,82

Вештачења и процене			
526-49/19	08.10.2019.	Вујић Грађевинарство Инжењеринг Консалтинг	99.555,00
Укупно:			99.555,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20191007-Ј.Р.	07.10.2019.	Ротаров Јасмина	52.985,00
20191105	05.11.2019.	Ротаров Јасмина	52.985,00
20191202	02.12.2019.	Ротаров Јасмина	52.985,00
Укупно:			158.955,00

Књиговодствене услуге			
1001	01.10.2019.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
1102	01.11.2019.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
1201	01.12.2019.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/2019	01.10.2019.	Младен Иветић	30.000,00
49/2019	01.11.2019.	Младен Иветић	30.000,00
53/2019	01.12.2019.	Младен Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
20191014-ПДВ (3. кв.2019.)	14.10.2019.	Буџет Р. Србије-ПДВ	138.212,00
Укупно:			138.212,00

Трошкови оглашавања			
2019-1-5118	26.11.2019.	Adria Media Group doo.	34.200,00
2254/19	27.11.2019.	DAN GRAF doo.	42.336,00
2019-1-5673	18.12.2019.	Adria Media Group doo.	18.000,00
Укупно:			94.536,00

Остало			
4-30/05183-19	22.10.2019.	ЈВП Воде Војводине	5.095,56
20191028	28.10.2019.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	35.265,00
20191129	29.11.2019.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	35.277,96
20191231	31.12.2019.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	35.277,84
Укупно:			110.916,36

Укупно обавезе стечајне масе:			834.049,18
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			909.049,18
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-3034930101016-3
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-77802-64
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-131891-78
 Поштанска штед.-орочење, 200-

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **7.707.600,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15.783,46
28.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13.677,00
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.676,20
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16.072,14
Укупно:		48.208,80

Закуп (у извештајном периоду)		
24.10.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.024,00
27.11.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.072,00
30.12.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.216,00
Укупно:		846.312,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.12.2019.	Astra shipyard doo Zrenjanin	60.000,00
03.12.2019.	DST Hidrosistemi doo.	60.000,00
12.12.2019.	Extra-Auto Transport DOO	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни приливи: 1.074.520,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2019.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	25.000,00
25.11.2019.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	25.000,00
13.12.2019.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2019.	"Хеоп" доо	7.494,00
29.11.2019.	"Хеоп" доо	4.796,00
26.12.2019.	"Хеоп" доо	6.884,00
Укупно:		19.174,00

Пошта и телефон		
03.12.2019.	ЈП Пошта Србије	337,00
03.12.2019.	ЈП Пошта Србије	333,00
17.12.2019.	ЈП Пошта Србије	1.200,00
Укупно:		1.870,00

Текуће одржавање		
15.10.2019.	Prometej	7.896,00
02.12.2019.	Prometej	5.910,00
Укупно:		13.806,00

Платни промет		
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,44
10.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49,78
11.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
15.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	96,75
16.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
23.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
29.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,69
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
06.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,44
26.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	247,69
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	169,02
04.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12,01
16.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
18.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
20.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60.000,00
20.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
23.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,00
27.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
31.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Укупно:		62.024,82

Вештачења и процене		
09.10.2019.	Вујић Грађевинарство Инжењеринг Консалтинг	99.555,00
Укупно:		99.555,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2019.	Ротаров Јасмина	52.985,00
05.11.2019.	Ротаров Јасмина	52.985,00
02.12.2019.	Ротаров Јасмина	52.985,00
Укупно:		158.955,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2019.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
05.11.2019.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
02.12.2019.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2019.	Младен Иветић	30.000,00
05.11.2019.	Младен Иветић	30.000,00
02.12.2019.	Младен Иветић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
14.10.2019.	Буџет Р. Србије-ПДВ	138.212,00
Укупно:		138.212,00

Трошкови оглашавања		
02.12.2019.	Adria Media Group doo.	34.200,00
02.12.2019.	DAN GRAF doo.	42.336,00
19.12.2019.	Adria Media Group doo.	18.000,00
Укупно:		94.536,00

Остало		
28.10.2019.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	35.265,00
29.11.2019.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	35.277,96
30.12.2019.	ЈВП Воде Војводине	5.095,56
31.12.2019.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	35.277,84
Укупно:		110.916,36

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		929.049,18
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	7.853.072,34
---------------------------------------------	---------------------