

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.78/10

Датум израде извештаја: 30.04.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ГТА ДОО,
ЛОЗНИЦА, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 6

Матични број: 06169678

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић

Број лиценце: 155-0131

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП-Vojvođ. banka Srbija A.D., 325-9500700024942-59

2) Рачун суда , 840-299802-09

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	120.000,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	15.319.680,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.161.885,28
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	50.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		51.281.885,28

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти120.000,00 дин.
3. Депозит за продају имовине.....15.319.680,00 дин.
5. Потраживања1.161.885,28дин.
9. Некретнине, постројења и опрема50.000.000,00дин.

Укупно без депозита.....51.281.885,28 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	120.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.161.885,28
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	50.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.281.885,28

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	120.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.161.885,28
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	50.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.281.885,28

Коментар

Нема промена

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.161.885,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	40.425.000,00	0,00	9.575.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		40.425.000,00	0,00	9.575.000,00
				1.161.885,28

Коментар

У омом кварталном извештају било је умањења имовине због продаје:

6. Некретнине, постројења и опрема40.425.000,00 дин.

Остварена продајана цена износи 9.575.000,00 дин.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	5.745.080,00	3.829.920,00	9.575.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.745.080,00	3.829.920,00	9.575.000,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је прилив од продаје 5.745.080,00 дин. Од тога депозитом је плаћено 3.829.920,00 дин.

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	250.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	190.000,00	169.245,16	169.245,16	169.245,16	190.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	164.542,00	20.000,00	18.200,00	161.542,00	21.200,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Укупно	616.542,00	189.245,16	237.445,16	630.787,16	223.200,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372,00	797,00	797,00	0,00	1.169,00
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	19.175,58	10.698,05	10.698,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.041.145,04	142.153,00	141.070,00	867.554,54	314.660,50
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	30.000,00	30.000,00	235.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.750,00	1.200,00	1.200,00	7.600,00	2.350,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	74.880,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	900,00
25. Тарифа АЛСУ	296.000,00	72.000,00	32.000,00	296.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				11.489.760,00	
Укупно	1.699.547,04	270.225,58	220.665,05	13.016.392,59	393.579,50

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја250.000,00 дин. - плаћено.....300.000,00 дин. (Разлика од 50.000,00 дин. се односи на износ који је суд задржао приликом уплате предујма).

3. Прелиминарна награда ст. управника.....169.245,16дин. - плаћени169.245,16 дин.

5. Накнада трошкова стечајног управника17.700,00 дин. - плаћени161.542,00дин.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон.....797,00 дин.

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

8. Платни промет	10.698,05 дин. - плаћени	10.698,05дин.			
12. Вештачење и процене	0,00 дин. - плаћени	30.000,00	по рачуну "ЛИБЕРТА ЕМ", Ваљево		
15. Бруто зараде по уговору о делу	141.070,00 дин.- плаћени	867.554,54 дин.	Ангажовање 1 радника по уговору о делу		
16. Књиговодствене услуге	30.000,00дин. - плаћено	235.000,00дин.	књиговодствена агенција "Брама"		
19. Административне таксе.....	1.200,00 дин. - плаћено.....	7.600,00 дин.			
22. Трошкови оглашавања	0,00 дин.- плаћени	74.880,00дин.			
24. Остали трошкови	4.900,00 дин. - плаћени	4.900,00 дин.			
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00дин. - плаћени	296.000,00 дин.			

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	40.836.045,89	-37.620.387,78	3.215.658,11	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	50.972,96	0,00	0,00	50.972,96
4. III исплатни ред	63.240.560,16	37.620.387,78	0,00	100.860.947,94
5. III исплатни ред - различни 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	104.127.579,01	0,00	3.215.658,11	100.911.920,90

Коментар

Утврђене обавезе:

1. Разлучни повериоци	40.836.045,089 дин.- исплаћено 3.215.658,11 дин.
3. II исплатни ред	50.972,96 дин.
4. III Исплатни ред	63.240.560,16дин.

Повећање обавеза у иносу од 37.620.387,78 дин. односи се на пренос средстава из различног у III исплатни ред.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	15.439.680,00
2.	Укупан прилив		5.745.080,00
3.	Укупан одлив		16.862.837,86
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)	31.03.2020.	4.321.922,14

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2020.год.....	15.439.680,00дин.
2. Укупан прилив.....	5.745.080,00дин.
3. Укупан одлив.....	16.862.837,86дин.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2020.г.	4.321.922,14 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Нема промена

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	867.554,54
2.	Биро "БРАМА"	235.000,00
Укупно		1.102.554,54

Коментар

У овом кварталном извештају ангажован је један радник по уговору о делу - Славица Коларевић, на месечном нивоу у висини минималне зараде и књиговодствене агенције - Биро "Брама" у висини месечне накнада у укупном бруто износу од 10.000,00 динара. Исплата за радника по Уговору о делу исплаћена у бруто износу од 824.148,54 дин. за период 01.05.2018.год до 31.12.2019.год. и за фебруар месец 2020.г. 43.406,00 дин.

Исплата извршена за књиговодствену агенцију у износу од 235.000,00дин. за период 01.01.2018.-31.12.2019.г

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.321.922,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.161.885,28
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		5.483.807,42

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти4.321.922,14 дин. (На изводу Војвођанске банке стање на рачуну на дан 31.03.2020.год. износи 4.321.926,68дин.(Разлика од 4,00 дин. је разлика која је настала приликом обрачуна и исплате заосалих плата.)

5. Потраживања1.161.885,28 дин.

Укупно без депозита5.483.807,42 дин.

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

01.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних планова, рад у ЕРС-у
- Обилазак имовине, текући послови

08.01.2020. Уплата купопродајне цене

С обзиром да је на име депозита купац уплатио износ од 3.829.920,00 дин. купац је преостали износ до пуног износа купопродајне цене у износу од 5.745.080,00 дин. уплатио 08.01.2020.год.

03.01.2020. Купопродајни уговор

03.01.2020.год. потписан Уговор о купопродаји непокретне имовине

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду извршена исплата трошкова:

предујма, прелиминарне награде ст. управника, накнаде трошкова ст. управника, бруто зараде запосленог радника по Уговору о делу, књиговодствених услуга, трошкова оглашавања тарифе АЛСУ, враћен је депозит учесницима продаје, исплаћен разлучни поверилац

Број предмета: Ст.78/10

Датум: 30.04.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ГТА ДОО,
ЛОЗНИЦА, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-614-15320-672477-36659	03.01.2020.	PIKO doo	9.575.000,00
Укупно:			9.575.000,00
Укупни приходи:			9.575.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-23412- DODATNI- 2084853	14.01.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2/20p	18.02.2020.	Predrag Manojlović PR	169.245,16
Укупно:			169.245,16
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2020	29.01.2020.	Predrag Manojlović PR	8.200,00
11/20	28.02.2020.	Predrag Manojlović PR	4.000,00
18-20	31.03.2020.	Predrag Manojlović PR	5.500,00
18-1-20	31.03.2020.	Predrag Manojlović PR	500,00
Укупно:			18.200,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			237.445,16

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
887538	13.01.2020.	Манојловић Предрог	59,00
425923320	13.01.2020.	Манојловић Предрог	81,00
425919210	13.01.2020.	Манојловић Предрог	94,00
352427279	13.01.2020.	Манојловић Предрог	81,00
425922338	13.01.2020.	Манојловић Предрог	91,00
385397447	13.01.2020.	Манојловић Предрог	81,00
375352891	13.01.2020.	Манојловић Предрог	81,00
352440669	13.01.2020.	Манојловић Предрог	81,00
33921997	13.01.2020.	Манојловић Предрог	69,00
364428890	13.01.2020.	Манојловић Предрог	79,00
Укупно:			797,00

Платни промет			
2/20	14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
2/20-9	14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
2/20-8	14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	300,00
2/20-837-8	14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	300,00
2/20-1733-384	14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	47,47
2/20-2127-730	14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	45,00
2/20-п	14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	30,00
5/20	01.02.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	8.131,33
9/20	02.03.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	244,25
10/20	03.03.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
6/20пл	03.02.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
Укупно:			10.698,05

Бруто зараде по уговору о делу			
1-20	01.01.2020.	Коларевић Славица	49.917,00
2-20	29.02.2020.	Коларевић Славица	43.406,00
3-20	31.03.2020.	Коларевић Славица	47.747,00
Укупно:			141.070,00

Књиговодствене услуге			
1-20књ	01.01.2020.	BRAMA	10.000,00
2/20кпј	28.02.2020.	BRAMA	10.000,00
3/20	31.03.2020.	BRAMA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
2/20.	05.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/20	10.01.2020.	Народна банка	4.900,00
Укупно:			4.900,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-3/12/3563/2020	02.03.2020.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			220.665,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			458.110,21
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 15.439.680,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
09.01.2020.	PIKO doo	5.745.080,00
Укупно:		5.745.080,00
Укупни приливи:		5.745.080,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
14.01.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
14.01.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
Укупно:		300.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
19.02.2020.	Predrag Manojlović PR	169.245,16
Укупно:		169.245,16

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.000,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	2.000,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.001,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.000,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	6.000,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	6.000,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.002,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	1.069,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.001,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	4.004,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.000,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.000,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.069,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	6.000,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.650,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	6.002,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	4.999,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	4.504,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	3.500,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	3.285,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	3.000,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.501,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.800,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.150,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.000,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.002,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.001,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.001,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.001,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	4.000,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	3.998,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	4.998,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.501,00
16.01.2020.	Predrag Manojlović PR	5.503,00
Укупно:		161.542,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	300,00
14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	300,00
14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	47,47
14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	45,00
14.01.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	30,00
01.02.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	8.131,33
03.02.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
02.03.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	244,25
03.03.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
Укупно:		10.698,05

Вештачења и процене		
16.01.2020.	ЛИБЕРТА ЕМ	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2020.	Коларевић Славица	41.633,00
16.01.2020.	Коларевић Славица	38.013,00
16.01.2020.	Коларевић Славица	39.823,00
16.01.2020.	Коларевић Славица	41.633,00
16.01.2020.	Коларевић Славица	39.823,00
16.01.2020.	Коларевић Славица	38.013,00
17.01.2020.	Коларевић Славица	45.214,00
17.01.2020.	Коларевић Славица	39.317,00
17.01.2020.	Коларевић Славица	41.282,00
17.01.2020.	Коларевић Славица	43.248,00
17.01.2020.	Коларевић Славица	45.213,00
17.01.2020.	Коларевић Славица	39.316,00
17.01.2020.	Коларевић Славица	45.213,00
17.01.2020.	Коларевић Славица	43.248,00
17.01.2020.	Коларевић Славица	41.282,00
17.01.2020.	Коларевић Славица	45.214,00
17.01.2020.	Коларевић Славица	41.282,00
17.01.2020.	Коларевић Славица	42.976,00
16.01.2020.	Коларевић Славица	36.203,00
16.01.2020.	Коларевић Славица	36.202,54
18.03.2020.	Коларевић Славица	43.406,00
Укупно:		867.554,54

Књиговодствене услуге		
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	5.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00

Књиговодствене услуге		
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
16.01.2020.	BRAMA	10.000,00
Укупно:		235.000,00

Административне таксе		
16.01.2020.	Манојловић Предраг	2.800,00
16.01.2020.	Манојловић Предраг	1.200,00
16.01.2020.	Манојловић Предраг	1.200,00
16.01.2020.	Манојловић Предраг	1.200,00
21.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		7.600,00

Трошкови оглашавања		
14.01.2020.	Данас-ДАН ГРАФ доо	35.280,00
14.01.2020.	аПолитика	39.600,00
Укупно:		74.880,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2020.	Народна банка	4.900,00
Укупно:		4.900,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.01.2020.	АЛСУ	1.800,00
16.01.2020.	АЛСУ	900,00
16.01.2020.	АЛСУ	8.000,00
16.01.2020.	АЛСУ	8.000,00
16.01.2020.	АЛСУ	8.000,00
16.01.2020.	АЛСУ	8.000,00
16.01.2020.	АЛСУ	8.000,00
16.01.2020.	АЛСУ	8.000,00
16.01.2020.	АЛСУ	8.000,00
16.01.2020.	АЛСУ	32.000,00
16.01.2020.	АЛСУ	32.000,00
16.01.2020.	АЛСУ	149.300,00
16.01.2020.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		296.000,00

Повраћај депозита		
09.01.2020.	NINIĆ LINE	3.829.920,00
09.01.2020.	ŽENEVA EVRO S	3.829.920,00
09.01.2020.	Velimirović Čedomir	3.829.920,00
Укупно:		11.489.760,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.01.2020.	Комерцијална банка ад Београд-филијала Лозница	3.215.658,11
Укупно:		3.215.658,11

Укупни одливи:		16.862.837,86
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		4.321.922,14
---	--	---------------------

