

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: II Ст 125/19
Назив стечајног дужника: DIREKT MARKETING SERVICE ДОО Београд (Нови Београд) -
у стечају
Матични број: 20562242
Датум отварања стечајног поступка: 26.06.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић
Број лиценце: 155-1083
Датум израде извештаја: 20.10.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-220612-14

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. 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 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.043.099,13
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		4.043.099,13

Коментар

Према табели

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.043.099,13
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.043.099,13

Коментар

Увећање због преноса средстава приликом гашења старих рачуна. У ЕФИ-у није било предвиђено да је реално да средства буду у тој укупној висини пренета приликом гашења рачуна.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.043.099,14
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.043.099,14

Коментар

Није било умањења имовине, нити излучења, или корекције.

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	4.043.099,13	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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.043.099,13	0,00

Коментар

Нема промена по основу наплате потраживања или продаје. Промена је уследила после реализованог преноса средстава од банке приликом гашења рачуна, а приликом процене у ЕФИ-у је због опреза предвиђено да ће вероватни пренос средстава бити 50%. Притом, после предаје ЕФИ-а није могуће овај пренос навести као затечено потраживање, те је третирано као текуће из формалних разлога. Суштински је затечено потраживање од банке по основу преноса средстава при гашењу рачуна.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	4.043.099,13			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.659.684,06		3.659.684,06	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	38.120,30			
Укупно	7.742.568,08	0,00	3.659.684,06	0,00

Коментар

Приливи се састоје од разлике пренетих средстава при гашењу рачуна (у односу на очекивана), пренетог предујма покретача и активне камате по основу депозита по виђењу од банке.

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	38.120,30	50.000,00	38.120,30	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	11.879,70	0,00	11.879,70	0,00
Укупно	0,00	230.000,00	230.000,00	170.000,00	60.000,00

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	0,00	3.955,00	5.100,00	3.290,00	665,00
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	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
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	5.260,00	0,00	5.260,00	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	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	0,00	118.680,00	118.680,00	79.114,00	39.566,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.820,00	1.820,00	500,00	1.320,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	218.715,00	214.600,00	150.164,00	68.551,00

Коментар

Одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе настали у свему према Решењима стечајног судије о одобравању исплата.

Редослед намирена		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	173.357,59	0,00	0,00	173.357,59
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	49.985.578,37	0,00	0,00	49.985.578,37
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		0,00	50.158.935,96	0,00	0,00	50.158.935,96

Коментар

Потраживања утврђена на испитном рочишту 24.09.2019. године. До дана састављања овог извештаја није покренута ниједна парница ради утврђивања оспорених потраживања.

После одржавања испитног рочишта стигле су и три нове пријаве потраживања стечајних поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		7.742.568,08
3.	Укупан одлив		320.164,00
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)	30.09.2019.	7.422.404,08

Коментар

Као у табели

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема орочавања

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни

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.	Гојковић Братислав	0,00	118.680,00	79.114,00	39.566,00
2.	Consors doo	0,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
Укупно		0,00	193.680,00	129.114,00	64.566,00

Коментар

Ангажовање према сагласности стечајног судије, правно лице за послове књиговодства и физичко лице за административне и друге послове.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		7.422.404,08
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		0,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			7.422.404,08

Коментар

Као у табели

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

Обавештење о отварању стечајног поступка са приложеним решењем послато је следећим установама и повериоцима:

Societe generale banka ad, Директна банка, ЈП Поште Србије, Полицијаска станица Н.Бгд., Државно правобранилаштво, Привредни суд у Београду, Републички завод за статист., Национална служба за запош., Управа јавних пригода БГ, Пореска управа Н. Београд, Полицијаска станица Н.Бгд., Microsystems doo и Codex, Телеком ад, City express doo, Студ.задруга С Сервис, Лаворо, агенција за запошљ., Raiffeisen leasing doo, Lukoil Srbija ad, ВИП МОБИЛЕ ДОО, City network Leskovac, СТР ИВА, KNOOR DOO, Адвокат Срђан Станковић, Raiffeisen leasing doo, Lara team solution doo, Renault nissan doo, Омладинска задруга ТИМ, New image doo, СТЗР ТДО, Елим инто доо, Радијус вектор доо. Привредни суд у Пожаревцу, SITYSI TEAM Subotica, ЕМАРК доо, ЈП ПТТ Србија РЈ Венац, Аутопревозник Н. Рацановић, НОВОСТИ ад, Ekonom east media group u st., Movem toy doo, ЛИТНО АРТ ОД, ТЕЛЕНОР доо, ИГАТРОН доо, СИОН ГАРД доо, ALMA QUATTRO doo, STYLOS doo, ОМВ, MONITORING NET doo, КОНДОР АД доо Врњ. Бања, Intra net communication doo, Инфостуд 3 доо Суботица, ГРОМИТ доо, S CONSUL SVET doo

Од других активности најважније су:

- 10.07.2019. - Примопредаја печата и дужности, са документацијом од ефективно 140 регистратора,
- 10.07.2019. - Израда печата, Овера ОП обрасца, Захтев за отварање новог рачуна.
- 11.07.2019. - Одлука о попису имовине
- 12.07.2019. - Молба да суд поднесе захтев за повраћај ПИБ-а
- 13.07.2019. - Достава ЕФИ-а
- 20.07.2019. - Подношење кварталног извештаја, 2. кв.
- 20.07.2019. - Достава информације из базе података ЦР ХоВ
- 24.07.2019. - Прво поверилачко рочиште и формирање Одбора поверилаца
- 25.07.2019. - Предлог стечајног управника за ангажовање стручних лица и План трошкова за јул 2019
- 26.07.2019. - Четврта ургенција Сосијете женерал банци да изврши пренос средстава са старог рачуна.
- 31.07.2019. - Сагласност стечајног судије за ангажовање стручних лица и решење о исплати трошкова за 07/2019
- 31.07.2019. - Извештај о попису имовине

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности на уновчењу имовине.

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

У овом кварталу није било намирења поверилаца.

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

Нема промена.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Као у извештају.

VI Остале активности

Због ограниченог простора даје се наставак секције под I и то најважнијих активности, од месеца августа и даље:

- 01.08.2019. - Уплата од стране Сосијете женерал банке износа од 7,234.234,06 дирара при гашењу старог рачуна
- 16.08.2019. - Поднета Пореска пријава ППДП са Пореским билансом на дан отварања стечајног поступка.
- 19.08.2019. - План трошкова за 08/2019
- 19.08.2019. - Одговор на Обавештење Пореској управи, директору ПУ Нови Београд.
- 21.08.2019. - Издавање података о имовини стечајног дужника по захтеву СУ од стране РГЗ Србије
- 21.08.2019. - Састављен и предат АПР-у Ванредни финансијски извештај
- 06.09.2019. - Решење о исплати трошкова за 08/2019
- 06.09.2019. - Пристигло 11 пријава потраживања повериоца за рочиште заказано за 24.09.2019. године
- 11.09.2019. - План трошкова за 09/2019
- 13.09.2019. - Достава Листе признатих и оспорених потраживања стечајном судији
- 13.09.2019. - Достава копија Обавештења о намери оспоравања потраживања од стране СУ стечајном судији (4)
- 24.09.2019. - Решење о трошковима за 09/2019
- 24.09.2019. - Испитно рочиште одржано
- 24.09.2019. - Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања - Стечајни судија
- 26.09.2019. - Решење о банкротству стечајног дужника
- 30.09.2019. - Пристигле три пријаве потраживања поверилаца

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Испитивање нових пријава, израда Нацрта за главну деобу, сарадња са Фондом за ПИО ради регистрација М-4 образаца, стручни преглед документације са излучењем безвредног материјала и одвајањем архивске грађе за трајно чување и сви остали послови у току поступка.

Број предмета: II Ст 125/19

Датум: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: DIREKT MARKETING SERVICE ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
SGB - 375-10220978227-74 PS 01.08.2019.	01.08.2019.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, Београд, Булевар Зорана Ђинђића а/б	3.659.684,06
Укупно:			3.659.684,06
Укупни приходи:			3.659.684,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3371848	06.09.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	38.120,30
Укупно:			38.120,30
Прелиминарна награда стечајног управника			
ДН-07/2019	01.07.2019.	Стешевић Зоран	60.000,00
ДН-08/2019	01.08.2019.	Стешевић Зоран	60.000,00
ДН-09/2019	01.09.2019.	Стешевић Зоран	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Остали трошкови			
POVRACAJ_PREDU JMA-3371848- РАЗЛИКА	01.07.2019.	MICROSSYSTEMS DOO	11.879,70
Укупно:			11.879,70
Укупно трошкови стечајног поступка:			230.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-07/2019	31.07.2019.	РИЗНИЦА СТР	1.490,00
КМ-08/2019	01.08.2019.	VEBIS Poslovni sistem	1.800,00
КМ-09/2019	01.09.2019.	РИЗНИЦА СТР	665,00
Укупно:			3.955,00
Пошта и телефон			
ПТТ-07/2019	01.07.2019.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	3.000,00
ПТТ-08/2019	01.08.2019.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	3.000,00
ПТТ-09/2019	01.09.2019.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	2.000,00
Укупно:			8.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	3.100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	550,00
Укупно:			5.260,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ГБ - 07/2019	01.07.2019.	Гојковић Братислав	39.560,00
ГБ - 08/2019	01.08.2019.	Гојковић Братислав	39.560,00
ГБ - 09/2019	01.09.2019.	Гојковић Братислав	39.560,00
Укупно:			118.680,00

Књиговодствене услуге			
ДМС-07/2019	01.07.2019.	Consors doo	25.000,00
ДМС-08/2019	01.08.2019.	Consors doo	25.000,00
ДМС-09/2019	01.09.2019.	Consors doo	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
НБС-07/2019	01.07.2019.	Народна банка Србије	960,00
ОП-07/2019	01.07.2019.	Ана Петровић, јавни бележник	360,00
АТ-08/2019	01.08.2019.	АПР	500,00
Укупно:			1.820,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
09-АЛСУ	01.09.2019.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	218.715,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	448.715,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-175876-43
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220978227-74
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-220612-14

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	51,84
02.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	1.612,75
Укупно:		1.664,59
Наплата потраживања		
12.07.2019.	DIREKTNA BANKA AD	378.459,13
01.08.2019.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, Београд, Булевар Зорана Ђинђића а/б	3.664.640,00
Укупно:		4.043.099,13
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.08.2019.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, Београд, Булевар Зорана Ђинђића а/б	3.659.684,06
Укупно:		3.659.684,06
Предујам за покретање стечаја		
06.09.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	38.120,30
Укупно:		38.120,30
Укупни приливи:		7.742.568,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предума за покретање стечаја		
20.09.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	38.120,30
Укупно:		38.120,30
Прелиминарна награда стечајног управника		
02.08.2019.	Стешевић Зоран	60.000,00
06.09.2019.	Стешевић Зоран	60.000,00
Укупно:		120.000,00
Остали трошкови		
20.09.2019.	MICROSSYSTEMS DOO	11.879,70
Укупно:		11.879,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.08.2019.	РИЗНИЦА СТР	1.490,00
30.09.2019.	VEBIS Poslovni sistem	1.800,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 3.290,00
Пошта и телефон		
06.09.2019.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	3.000,00
06.09.2019.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	3.000,00
		Укупно: 6.000,00
Платни промет		
31.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
02.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
07.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	3.100,00
16.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
22.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
31.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
06.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
16.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
20.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
27.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
30.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	550,00
		Укупно: 5.260,00
Бруто зараде по уговору о делу		
16.08.2019.	Гојковић Братислав	39.557,00
16.09.2019.	Гојковић Братислав	39.557,00
		Укупно: 79.114,00
Књиговодствене услуге		
02.08.2019.	Consors doo	25.000,00
06.09.2019.	Consors doo	25.000,00
		Укупно: 50.000,00
Административне таксе		
22.08.2019.	АПР	500,00
		Укупно: 500,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.09.2019.	АЛСУ	6.000,00
		Укупно: 6.000,00
		Укупни одливи: 320.164,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		7.422.404,08

