

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 990/2010
Датум израде извештаја: 09.12.2020.
Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ
Матични број: 07173709
Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Аик банка, 105-2283127-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.796.051,01
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	84.191.904,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	55.413.131,25
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	20.970.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		86.179.182,26

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 85,987,955.01 динара, по изводу број 39. од 01.07.2020.године, од ког износа се у горњој табели, као слободна новчана средства, разврстава износ од 1.796.051,01 динара док остатак од 84.191.904,00 динара представља разврстан укупан износ положених депозита потенцијалних купаца са одржаног јавног надметања дана 30.06.2020.године.

Орочена средства-динарска средства стечајног дужника орочена код Поштанске штедионице ад.

Потраживања-укупан износ потраживања стечајног дужника-у оквиру овог износа је у ствари остатак износа до проглашене пуне купопродајне цене непокретне имовине стечајног дужника са одржаног јавног надметања дана 30.06.2020.године.

Некретнине, постројења и опрема-ликвидациона вредност преостале неуновчене имовине стечајног дужника.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.796.051,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.413.131,25
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	20.970.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	78.179.182,26

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	1.796.051,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.413.131,25
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	20.970.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	78.179.182,26

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	55.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	55.000.000,00
				21.383.131,25

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Некретнине, постројења и опрема:

Приказани износ од 55.000.000,00 динара представља купопродајну цену имовине стечајног дужника, управне зграде у Нишу, постигнуту на јавном надметању одржаном дана 30.06.2020.године.

Сва потраживања стечајног дужника по основу извршене купопродаје у извештајном периоду наплаћена су у целисти-према спецификацији прилива-наплата потраживања-у прилогу.

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	193.661,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	55.000.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	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		55.193.661,06	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 55.193.661,06 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи:

Износ од 193.661,06 динара уплаћен је по основу камате за орочена динарска средства стечајног дужника након истека периода орочења.

Наплата потраживања:

Укупан износ од 55.000.000,00 динара наплаћен је на име купопродајне цене уновчене имовине стечајног дужника а од проглашеног купца ове имовине, предузећа Топлица градња д.о.о из Прокупља-према спецификацији прилива-наплата потраживања, у прилогу.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	482.500,00	60.000,00	60.000,00	82.500,00	460.000,00

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	8.680,00	13.618,01	13.618,01	22.298,01	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.869,71	1.869,71	1.869,71	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	29.869,49	35.788,00	35.788,00	65.657,49	0,00
5. Пошта и телефон	7.821,14	27.999,55	27.999,55	35.820,69	0,00
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	37.170,00	34.168,53	34.168,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	55.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.600,00	3.600,00	3.600,00	8.200,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		56.000.000,00	
- Повраћај депозита				74.837.248,00	
Укупно	105.970,63	258.045,27	255.043,80	131.083.262,43	115.000,00

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Стечајном дужнику су одобрени трошкови поступка за извештајни период у укупном износу од 318.045,27 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-тримесечни бруто износ за извештајни период.

Канцеларијски материјал-износ за набавку потрошног материјала.

Електрична енергија-месечна накнада за мерно место у управној згради стечајног дужника.

Гориво и мазиво-трошкови горива и путни трошкови за потребе обављања редовних активности у поступку.

Пошта и телефон-укупни поштански и телефонски трошкови и износ месечне претплате за телефонски прикључак у управној згради

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

стечајног дужника.

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

Бруто зараде по уговору о делу-бруто накнада ангажованом сараднику у поступку.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Накнаде за заступање-бруто накнада ангажованом правном заступнику на име заступања стечајног дужника у извештајном периоду.

Административне таксе-плаћене разне републичке административне таксе у поступку.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-измирани су трошкови заостали из ранијих извештајних периода.

Накнада трошкова стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Електрична енергија.

Гориво и мазиво.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Бруто зараде по уговору о делу.

Књиговодствене услуге.

Административне таксе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	249.630,36	0,00	0,00	249.630,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	56.880.497,52	0,00	0,00	56.880.497,52
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	57.130.127,88	0,00	0,00	57.130.127,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	85.987.955,01
2.	Укупан прилив		45.839.005,06
3.	Укупан одлив		131.165.762,43
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)	30.09.2020.	661.197,64

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 55.193.661,06 динара док је укупан одлив износио 173.127,49 динара-према спецификацији прилива и одлива, у прилогу.

У горњој табели, на име задржаног депозита проглашеном купцу уновчене имовине стечајног дужника, од 9.354.656,00 динара, јавља се и разлика укупно остварених и приказаних прилива док се по основу извршеног повраћаја депозита свим учесницима који нису имали статус купца на јавном надметању, као разлика, јавља приказани износ одлива од 131.165.762,43 динара и реално насталих

одлива, од 173.127,49 динара, како су и наведени у спецификацији одлива, у прилогу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 661,197.64 динара-по изводу број 50. од 25.09.2020.године.

36 // 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

Промета преко рачуна благајне стечајног дужника у извештајном периоду није било.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	18.000,00
2.	Адвокат Жељко С. Иветић	0,00
Укупно		18.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 01.08.2010 године до окончања стечајног поступка. Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа тромесечна накнада у укупном бруто износу од 18.000,00 динара.

Адвокат Жељко С. Иветић ангажован је ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима, почев од 01.08.2013.године и уз паушалну накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара. Наведеном у извештајном периоду припадајућа тромесечна накнада није исплаћена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		661.197,64
2.	Орочена средства		64.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		413.131,25
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		20.970.000,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			86.044.328,89

Коментар

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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након што је у извештајном периоду купопродајна цена за имовину стечајног дужника, управну зграду у Нишу, исплаћена у целости стечајни управник је са њеним проглашеним купцем извршио записничку примопредају као и примопредају имовинско-правне и техничке документације предметног објекта. Ова активност окончана је у месецу јулу а одмах након тога стечајни управник је приступио извођењу свих претходно неопходних припремних активности у циљу израде нацрта главне деобе ради намирења стечајних поверилаца од средстава остварених уновчењем поменуте имовине стечајног дужника.

Препорученим обавештавањем сваког од поверилаца појединачно, упућен је захтев за усаглашавање износа потраживања подацима самих поверилаца и евиденције стечајног дужника која активност пре самог приступа деоби је неопходна обзиром на протек времена од готово 10. година од године одржавања испитног рочишта. Због већег броја у међувремену преминулих поверилаца, поверилаца до чијих података о адресама се није могло доћи преко података о њиховим адресама из раније Листе утврђених потраживања, непосредно пре и преминулог адвоката који је у поступку заступао готов 50 одсто свих стечајних поверилаца, и сличних отежавајућих околности, ова поведена активност стечајног управника до краја читавог овог извештајног периода није могла бити окончана.

Стечајни управник очекује да ће се све започете и претходно неопходне припремне активности окончати у току или до краја наредног извештајног периода и то у односу на све стечајне повериоце, или макар њихов највећи број, након чега ће се приступити неопходном прерачуну камата на њихова утврђена потраживања а у складу са одлуком Уставног суда број Уз. 82/2009 од 12.07.2012. године. Тек након тога, исправци и оправоснажењу Листе утврђених потраживања у складу са прерачуном по поменутој одлуци Уставног суда, приступиће се изради и предаји нацрта главне деобе надлежном суду.

Поред наведених, стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све друге редовне активности у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 990/2010

Датум: 09.12.2020.

Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ст 298/2011	05.08.2020.	ДП Инвест-у стечају Ниш	11.003.322,87
Укупно:			11.003.322,87
Укупни приходи:			11.003.322,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ7920	01.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
к820	31.08.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	9.938,01
к920	23.09.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	3.680,00
Укупно:			13.618,01

Електрична енергија			
67-295-0030920-084	24.07.2020.	ЕПС Снабдевање	1.869,71
Укупно:			1.869,71

Гориво и мазиво			
Г78920	01.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	34.080,00
г920	23.09.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	1.708,00
Укупно:			35.788,00

Пошта и телефон			
Т7920	01.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	6.000,00
45-225	24.07.2020.	Телеком Србија а.д	759,80
4044458	23.07.2020.	ЈП Пошта Србије	6.151,95
8920	23.08.2020.	ЈП Пошта Србије	14.583,80
920п	23.09.2020.	ЈП Пошта Србије	504,00
Укупно:			27.999,55

Платни промет			
39	01.07.2020.	АИК банка	21.635,00
40	06.07.2020.	АИК банка	3.740,00
41	13.07.2020.	АИК банка	43,53
42	22.07.2020.	АИК банка	4.000,00

Платни промет			
43	24.07.2020.	АИК банка	70,00
44	27.07.2020.	АИК банка	70,00
46	04.08.2020.	АИК банка	4.500,00
48	03.09.2020.	АИК банка	40,00
50	25.09.2020.	АИК банка	70,00
Укупно:			34.168,53

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц78	01.07.2020.	Зоран Цветковић пр.	60.000,00
г920	01.09.2020.	Зоран Цветковић пр.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
О7920	01.07.2020.	Ответ д.о.о	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ж7920	01.07.2020.	Адвокат Жељко С. Иветић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
а7920	01.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	1.800,00
а820	01.08.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	1.800,00
Укупно:			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе: 255.043,80

Укупни трошкови: 315.043,80

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица, 908-20001-18
Аик банка, 105-2283127-12

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 93.987.955,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи			
01.07.2020.	Аик банка		7.825,84
27.07.2020.	Аик банка		6.521,00
01.09.2020.	Аик банка		88.774,25
03.08.2020.	Аик банка		24.686,99
24.09.2020.	Аик банка		65.852,98
Укупно:			193.661,06

Наплата потраживања			
06.07.2020.	Топлица градња		9.354.656,00
06.07.2020.	Топлица градња		45.645.344,00
Укупно:			55.000.000,00

Укупни приливи: 55.193.661,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.09.2020.	Миловановић Маја, адв.	22.500,00
Укупно:		22.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	20.000,00
13.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	10.000,00
27.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	20.000,00
27.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2020.	Микопс	6.230,00
13.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	2.450,00
25.09.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	9.938,01
25.09.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	3.680,00
Укупно:		22.298,01

Електрична енергија		
24.07.2020.	ЕПС Снадбевање	1.869,71
Укупно:		1.869,71

Гориво и мазиво		
13.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	29.869,49
06.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	25.000,00
27.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	6.680,00
25.09.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	2.400,00
25.09.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	1.708,00
Укупно:		65.657,49

Пошта и телефон		
13.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	3.751,14
13.07.2020.	ПТТ Србија	4.070,00
13.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	6.000,00
24.07.2020.	Телеком Србија а.д	759,80
25.09.2020.	ЈП Пошта Србије	6.151,95
25.09.2020.	ЈП Пошта Србије	14.583,80
25.09.2020.	ЈП Пошта Србије	504,00
Укупно:		35.820,69

Платни промет		
01.07.2020.	АИК банка	21.635,00
06.07.2020.	АИК банка	3.740,00
13.07.2020.	АИК банка	43,53
22.07.2020.	АИК банка	4.000,00
24.07.2020.	АИК банка	70,00
27.07.2020.	АИК банка	70,00
04.08.2020.	АИК банка	4.500,00
03.09.2020.	АИК банка	40,00
25.09.2020.	АИК банка	70,00
Укупно:		34.168,53

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2020.	Зоран Цветковић пр.	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
25.09.2020.	Ответ д.о.о	6.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 18.000,00

Административне таксе		
13.07.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	4.600,00
25.09.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	1.800,00
25.09.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	1.800,00
		Укупно: 8.200,00

Орочење средстава		
22.07.2020.	Поштанска штедионица	56.000.000,00
		Укупно: 56.000.000,00

Повраћај депозита		
01.07.2020.	City box d.o.o	9.354.656,00
01.07.2020.	Кредо д.о.о	9.354.656,00
01.07.2020.	Флуоелектро	9.354.656,00
01.07.2020.	Изоградња плус	9.354.656,00
01.07.2020.	Дејан Поповић	9.354.656,00
01.07.2020.	Lucky gaming industry	9.354.656,00
01.07.2020.	Pobeda Company	9.354.656,00
06.07.2020.	МАК интернационал	9.354.656,00
		Укупно: 74.837.248,00

		Укупни одливи: 131.165.762,43
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		64.661.197,64
---	--	----------------------