

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст.159/2010

Датум израде извештаја: 02.03.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОСТОЧАР СА ПОТПУНОМ  
ОГОВОРНОШЋУ СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИФУНЦА 33

Матични број: 17041584

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-348831-19

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	172.686,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.063,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	382.138,72
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	16.495.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.049.824,81</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду представља стање на крају претходног извештајног периода.

1. Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 172.686,09 динара чине средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника бр. 160-348831-19 који се води код Banca Intesa ад Београд (извод бр. 11 од 29.06.2019. године) где се према изводу бр. 11 на наведеном текућем рачуну налази стварни износ од 184.749,09 динара, који се састоји од износа готовине и готовинских еквивалената од 172.686,09 динара и износа уплаћеног депозита из ставке бр. 3 (172.686,09 + 12.063,00 = 184.749,09 динара).

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 12.063,00 динара представљају износ положеног депозита од стране закупца 33 "Сврљижанка" Сврљиг на име једномесечног закупа имовине стечајног дужника у складу са закљученим Уговором о закупу бр. 46 од 26.09.2017.године.

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 17.049.824,81 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	172.686,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	382.138,72
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	16.495.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>17.049.824,81</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	172.686,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	382.138,72
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	16.495.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>17.049.824,81</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	382.138,72
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	16.495.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.877.138,72</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје.

**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	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	35.341,50	35.341,50
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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.341,50</b>	<b>35.341,50</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) - Фактурисани износ од 35.341,50 динара се односи на фактурисану закупнину закупцу Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг у складу са закљученим Уговором о закупу имовине стечајног дужника од 26.09.2017. године и то:

- фактура за закуп за месец јул 2019. године у износу од 11.789,00 динара,
- фактура за закуп за месец август 2019. године у износу од 11.774,50 динара,
- фактура за закуп за месец септембар 2019. године у износу од 11.778,00 динара.

**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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2. Судски трошкови	1.860,50	0,00	0,00	0,00	1.860,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.221.860,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.860,50</b>

**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	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
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	1.832,00	1.729,00	1.729,00	1.304,00	2.257,00
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	705,00	705,00	705,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
16. Књиговодствене услуге	412.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	418.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	140.720,00	0,00	0,00	0,00	140.720,00
19. Административне таксе	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>764.972,00</b>	<b>8.959,00</b>	<b>8.959,00</b>	<b>2.009,00</b>	<b>771.922,00</b>

**Коментар**

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 159/2010 од 21.08.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2019. године у укупном износу од 3.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 159/2010 од 16.09.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2019. године у укупном износу од 3.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 159/2010 од 09.10.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2019. године у укупном износу од 1.959,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2019. године износи 8.959,00 динара (3.500,00 + 3.500,00 + 1.959,00 = 8.959,00).

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

### Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

### Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 1.729,00 динара се односе на:
- трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јул 2019. године у износу од 500,00 динара,
  - трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец август 2019. године у износу од 500,00 динара,
  - трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец септембар 2019. године у износу од 500,00 динара,
  - трошкови слања поште у извештајном периоду у износу од 229,00 динара (2 писма).
8. Платни промет - Трошкови платног промета се односе на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
16. Књиговодствене услуге - Трошкови у износу од 6.000,00 динара се односе на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава за књиговодствене услуге за период од 01.07. до 31.08.2019. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Радњом за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава за месечни бруто износ од 3.000,00 динара (2 месеца по 3.000,00 динара).
19. Административне таксе - Трошкови у износу од 525,00 динара се односе на:
- републичку административну таксу за жалбу на решење РГЗ СКН Сврљиг бр. 952-02-7-2/2018 од 26.08.2019. године у износу од 480,00 дин. и износ провизије пошти за извршену уплату у износу од 45,00 дин.
- НАПОМЕНА: Административна такса је плаћена од стране повереника стечајног управника готовински због хитности поступка, а након одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног суда у Нишу наведени износ ће бити рефундиран поверенику стечајног управника.

### Плаћени трошкови

### Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

### Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 1.304,00 динара се односи на:
- исплаћене заостале трошкове поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду јун-август 2016. године у укупном износу од 212,00 динара,
  - исплаћене заостале трошкове поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у месецу мају 2018. године у укупном износу од 92,00 динара,
  - исплаћене трошкове поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду јун-јул 2019. године у укупном износу од 1.000,00 динара (за месец јун у износу од 500,00 динара и за месец јул у износу од 500,00 динара).
8. Платни промет - Одлив у износу од 705,00 динара се односи на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	77.254.724,09	0,00	0,00	77.254.724,09
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>77.254.724,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.254.724,09</b>

#### Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 28.04.2011. године. Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу потраживања поверилаца разврстана су у трећи исплатни ред у укупном износу од 77.254.724,09 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	184.749,09
2.	Укупан прилив		-1.304,00
3.	Укупан одлив		705,00
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)	30.09.2019.	182.740,09

#### Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 160-348831-19 отвореног код Banca Intesa а.д. Београд.

- Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 184.749,09 динара
- Укупни прилив, у извештајном периоду износи -1.304,00 динара (Укупан прилив износи 0,00 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 1.304,00 динара).
- Укупан одлив, у извештајном периоду износи 705,00 динара (Укупан одлив износи 2.009,00 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 1.304,00 динара).
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 182.740,09 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Banca Intesa а.д. Београд на дан 30.09.2019. године, износи 182.740,09 динара, према изводу бр. 14 од 30.09.2019. године.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		1.304,00
3.	Укупан одлив		1.304,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

#### Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 160-348831-19 у укупном износу од 1.304,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране повереника стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани поверенику стечајног управника и то:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду јун-август 2016. године у укупном износу од 212,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у месецу мају 2018. године у укупном износу од 1.092,00 динара.

износу од 92,00 динара,

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду јун-јул 2019. године у укупном износу од 1.000,00 динара (за месец јун у износу од 500,00 динара и за месец јул у износу од 500,00 динара).

Стање у بلاгајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

##### Коментар

У извештајном периоду, односно од 01.07.2019. године до 31.08.2019. године, ангажована је Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" из Г. Трнавe уз накнаду у месечном бруто износу од 3.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		170.677,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.063,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		417.480,22
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		16.495.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.083.157,31</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 170.677,09 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 160-348831-19 налази се износ од 182.740,09 динара (Извод бр. 14 од 30.09.2019. године - Banca Intesa а.д. Београд), који се састоји од износа готовине и готовинских еквивалената од 170.677,09 динара и износа уплаћеног депозита из ставке бр. 3 (170.677,09 + 12.063,00 = 182.740,09 динара).

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 12.063,00 динара представљају износ положеног депозита од стране закупца 33 "Сврљижанка" Сврљиг на име једномесечног закупа имовине стечајног дужника у складу са закљученим Уговором о закупу бр. 46 од 26.09.2017.године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2019. године износи 17.083.157,31 динара.

## 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

### 15.07.2019. Одобрени трошкови за јун 2019

Решењем ПС Ниш од 11.07.2019.године одобрени су трошкови за јун 2019 у износу од 4.535,00 динара, на предлог повереника и уз сагласност АЛСУ

### 26.08.2019. Одобрени трошкови за јул 2019

Решењем ПС Ниш од 21.08.2019.године одобрени су трошкови за јул 2019 у износу од 3.500,00 динара, на предлог повереника и уз сагласност АЛСУ

### 30.08.2019. Решење СКН Сврљиг којим се одбија упис права својине на посебним деловима на к.п.174/2 КО Сврљиг

Решењем СКН Сврљиг бр. 952-02-7-2/2018 од 26.08.2019.године одбија се упис права својине на посебним деловима првог спрата објекта бр.1 на к.п.174/2 КО Сврљиг на основу потврде о етажирању као неоснован. Изјављена је благовремена жалба на исто.

### 16.09.2019. Одобрени трошкови за август 2019

Решењем ПС Ниш од 16.09.2019.године одобрени су трошкови за август 2019 у износу од 3.500,00 динара, на предлог повереника и уз сагласност АЛСУ



Број предмета: Ст.159/2010

Датум: 02.03.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОСТОЧАР СА ПОТПУНОМ  
ОГОВОРНОШЋУ СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИФУНЦА 33

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2019/07	04.07.2019.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.789,00
2019/08	01.08.2019.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.774,50
2019/09	01.09.2019.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.778,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.341,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>35.341,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
07-2019	31.07.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
08-2019	31.08.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
RE428000752RS	07.09.2019.	ЈП "Пошта Србије"	121,00
RE424889919RS	10.09.2019.	ЈП "Пошта Србије"	108,00
09-2019	30.09.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.729,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa ad Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>705,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
07/2019	31.07.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	3.000,00
08/2019	31.08.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
370984060007389 036	10.09.2019.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	525,00
<b>Укупно:</b>			<b>525,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>8.959,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>8.959,00</b>

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 184.749,09

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.09.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
06.09.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
06.09.2019.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
06.09.2019.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
06.09.2019.	ЈП "Пошта Србије"	4,00
06.09.2019.	ЈП "Пошта Србије"	92,00
Укупно:		1.304,00

Платни промет		
10.09.2019.	Banca Intesa ad Beograd	110,00
30.09.2019.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Укупно:		705,00

Укупни одливи: 2.009,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2019. 182.740,09