

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.525/2010

Датум израде извештаја: 07.12.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ  
СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА,  
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 62

Матични број: 08249202

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank, 180-1041210004574-02

2) JUBANKA AD BEOGRAD, 180-1041210004574-02

3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

4) AIK BANKA A.D.BEOGRAD, 105-000000-2155302-46

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	154.545,22
2.	Орочена средства	15.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.377.273,05
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	28.056,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.059.874,27</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	154.545,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.377.273,05
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	28.056,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.559.874,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	154.545,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.377.273,05
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	28.056,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.559.874,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањење 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	180.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
				<b>1.225.329,05</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било продаје имовине

## 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	55.047,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	180.000,00			
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	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>735.047,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду уплаћено је 55.047,97 дин по основу камате на орочена средства.

Наплаћено потраживање по основу закупа за XII месец 2019., I и II месец 2020. године и извршен повраћај средстава у износу од 500.000,00 динара ради покрића трошкова стечаја

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	114.879,00	15.000,00	14.880,00	14.880,00	114.879,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.196.265,00	0,00	0,00	0,00	1.196.265,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.164.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.224.000,00
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	56.245,14	0,00	0,00	0,00	56.245,14
<b>Укупно</b>	<b>3.531.389,14</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.880,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>3.591.389,14</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	293,00	6.000,00	795,00	293,00	795,00
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	3.010,96	9.000,00	8.229,09	0,00	11.240,05
5. Пошта и телефон	1.640,00	10.500,00	477,00	1.793,00	324,00
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	9.000,00	2.350,00	2.350,00	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	23.585,00	71.053,00	70.755,00	70.755,00	23.585,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	21.538,00	0,00	0,00	0,00	21.538,00
19. Административне таксе	7.725,00	9.000,00	0,00	0,00	7.725,00
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	17.737,00	0,00	87.138,40	87.138,40	17.737,00
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>85.528,96</b>	<b>144.553,00</b>	<b>199.744,49</b>	<b>192.329,40</b>	<b>92.944,05</b>

**Коментар**

Решењем стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 219.553,00 динара за извештајни период. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 274.624,49 динара.

Плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 207.209,40 динара.

У овом извештајном периоду је Сектор за принудну наплату наплатио 9.400,00 динара са позивом на број Р-204/19 и 772-3IVK200-17.

Јавни извршитељ наплатио је 77.738,40 као накнаду за његово ангажовање са позивом на број Закључка 3.I.IVK-200/2017 о делимичној обустави извршења.

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

За разлику стварно насталих трошкова у односу на одобрене на позицији остали трошкови стечајне масе тражена је допуна плана трошкова који ће бити накнадно одобрени.

## 2б // 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	113.783.509,18	0,00	0,00	113.783.509,18
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>113.783.509,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.783.509,18</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена код утврђених потраживања

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	154.545,22
2.	Укупан прилив		735.047,97
3.	Укупан одлив		207.209,40
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.	682.383,79

### Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године налазе се средства у износу од 154.545,22 динара, а крајње стање на рачун стечајног дужника у износу од 682.383,79 динара

## 3б // 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

У благајни нема средстава

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Антонија Морић	70.755,00
2.	BILANCIO	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>100.755,00</b>

##### Коментар

Исплаћена бруто зарада за јуни, јули и август месец месец 2020.године у износу од 70.755,00 дин., једном административном раднику Антонији Морић.

За обављање књиговодствених послова је ангажована књиговодствена агенција "Bilancio" уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћена накнада за јуни, јули и август месец 2020.годинеу износу од 30.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		682.383,79
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.197.273,05
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		28.056,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.907.712,84</b>

##### Коментар

На рачуну стечајног дужника код АИК банке налазе се средства у износу од 682.383,79 динара. Код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд орочена су средства у износу од 15.000.000,00 динара.

Имовина која се састоји од куће у селу са земљиштем под објектом уз зграду и њиве уписане у лист непокретности 2123 на катастарској парцели 1946/12 КО Дебељача.

За ову имовину стечајног дужника стечајни управник је накнадно дошао у посед Уговору о купопродаји односно о теретном стицању од стране претходника стечајног дужника. Прибављен је оригинал Уговора из Архиве Србије и доказ о правном следбеништву ФИ уписника Привредног суда у Панчеву.

На основу ове документације поднет је захтев за исправку грешке уписаног облика својине РГЗ-у Служби за катастар непокретности Ковачица.

Решењем овог органа бр. 952-02-4-112-74063/2019 дозвољен је упис промене права својине у корист ДП Нови дом столарија у стечају (уписана је друштвена својина стечајног дужника) уместо права коришћења. На ово решење жалбу је изјавило Државно правобранилаштво Зрењанин.

Поступак по жалби није окончан.

## 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

У овом извештајном периоду извршена је предаје хале у посед након овере уговора код надлежног јавног бележника. Такође је у овом извештајном периоду било више изјашњења о покренутих парничним поступцима стечајних поверилаца за накнаду штете због повреде права на суђење у разумном року који се воде пред Основним судом судска јединица Ковачица.

Предузете су и активности у вези са жалбеним поступком који се води пред другостепеним органом РГЗ-а.

Остале активности уобучајене.

Број предмета: Ст.525/2010

Датум: 07.12.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ  
СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА, СВЕТОЗАРА  
МАРКОВИЋА 62

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
29/10.07	10.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	14.880,00
			<b>Укупно: 14.880,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирење стечајних управника	20.000,00
08/2020	01.08.2020.	Агенција за лиценцирење стечајних управника	20.000,00
09/2020	01.09.2020.	Агенција за лиценцирење стечајних управника	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 74.880,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
333/20	04.08.2020.	STUDENT	162,00
397/20	29.09.2020.	СЗР СТУДЕНТ	161,00
006898	15.09.2020.	ЈП Службени гласник	472,00
			<b>Укупно: 795,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
120204827	01.08.2020.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	3.000,04
120202701	18.07.2020.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	2.000,00
120207996	25.09.2020.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	3.229,05
			<b>Укупно: 8.229,09</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
5767/2020	04.08.2020.	РТТ СРБИЈА	189,00
1848/15,09	15.09.2020.	РТТ СРБИЈА	113,00
2514/29,09	29.09.2020.	РТТ СРБИЈА	175,00
			<b>Укупно: 477,00</b>
<b>Платни промет</b>			
29/07	10.07.2020.	АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД	180,00
30/07	14.07.2020.	АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД	195,00
31/07	30.07.2020.	АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД	170,00



Платни промет			
33/08	04.08.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
34/08	25.08.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	260,00
35/08	31.08.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
39/09	23.09.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	195,00
40/09	30.09.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.350,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2020/P	01.07.2020.	Морић Антонија	23.585,00
08/2020/P	01.08.2020.	Морић Антонија	23.585,00
09/202/P	01.09.2020.	Морић Антонија	23.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.755,00</b>

Књиговодствене услуге			
14/2020/К	01.07.2020.	"Bilancio"	10.000,00
16/2020	01.08.2020.	"Bilancio"	10.000,00
19/2020	01.09.2020.	"Bilancio"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/30.07	30.07.2020.	ВАЛЕНТИНА СЕКУЛИЋ	77.738,40
29/10,07	10.07.2020.	СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	4.700,00
31/30,07	30.07.2020.	СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.138,40</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>199.744,49</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>274.624,49</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha bank, 180-1041210004574-02  
 VOJVODANSKA BANKA, 355-0009999991111-70  
 Благajна, 180-1041210004574-02  
 SOCIETE GENERALE BANK, 908-27501-22  
 JUBANKA AD BEOGRAD, 180-1041210004574-02  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-2155302-46  
 AIK BANKA A.D.BEOGRAD, 105-000000-2155302-46  
 Banka poštanska štedionica A.D.Beograd, 908-0000000020001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>15.654.545,22</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2020.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	2.647,96
03.08.2020.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	15.867,43
01.07.2020.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	13.329,45
01.09.2020.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	18.263,06
21.09.2020.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	4.940,07
<b>Укупно:</b>		<b>55.047,97</b>

Наплата потраживања		
30.09.2020.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
30.09.2020.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
30.09.2020.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
22.09.2020.	Banka poštanska štedionica A.D.Beograd	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>735.047,97</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	14.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.880,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.08.2020.	STUDENT	70,00
25.08.2020.	SZTFE FOTO KEJTO	160,00
25.08.2020.	STUDENT	63,00
<b>Укупно:</b>		<b>293,00</b>

Пошта и телефон		
25.08.2020.	PTT SRBIJA	67,00
25.08.2020.	PTT SRBIJA	175,00
25.08.2020.	PTT SRBIJA	226,00
25.08.2020.	PTT SRBIJA	113,00
25.08.2020.	PTT SRBIJA	113,00
25.08.2020.	PTT SRBIJA	135,00
25.08.2020.	PTT SRBIJA	121,00
25.08.2020.	PTT SRBIJA	329,00
25.08.2020.	PTT SRBIJA	113,00
25.08.2020.	PTT SRBIJA	113,00
25.08.2020.	PTT SRBIJA	135,00
25.08.2020.	PTT SRBIJA	153,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.793,00</b>

Платни промет		
10.07.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	180,00
14.07.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	195,00
30.07.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	170,00
04.08.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
25.08.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	260,00
31.08.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
23.09.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	195,00
30.09.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.350,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2020.	Морић Антонија	23.585,00
25.08.2020.	Морић Антонија	23.585,00
23.09.2020.	Морић Антонија	23.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.755,00</b>

Књиговодствене услуге		
14.07.2020.	"Bilancio"	10.000,00
25.08.2020.	"Bilancio"	10.000,00
23.09.2020.	"Bilancio"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
10.07.2020.	СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	4.700,00
30.07.2020.	ВАЛЕНТИНА СЕКУЛИЋ	77.738,40
30.07.2020.	СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.138,40</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>207.209,40</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>15.682.383,79</b>
---	----------------------