

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.525/2010

Датум израде извештаја: 23.09.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	950.185,22
2.	Орочена средства	6.500.000,00
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	42.203.056,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.850.514,27</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	950.185,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.197.273,05
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	42.203.056,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>44.350.514,27</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	950.185,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.197.273,05
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	42.203.056,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>44.350.514,27</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.197.273,05
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.159.700,00	0,00	9.015.300,00	28.056,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>33.159.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.015.300,00</b>	<b>1.225.329,05</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду било је продаје имовине-хале јавним прикупљањем понуда и најповољнија понуда је прихваћена по цени од 9.015.300,00 динара уз сагласност одбора поверилаца

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.341.872,00			
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	1.844.364,00	7.170.936,00	9.015.300,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>16.287.308,42</b>	<b>7.170.936,00</b>	<b>9.255.300,00</b>	<b>180.000,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду упућено је 41.072,42 дин по основу камате на орочена средства.

Износ од 14.341.872,00 дин. се односи на уплаћене депозите и то Чедомир Велимировић у износу од 7.170.936,00 дин и AL SISTEM DOO у износу од 7.170.936,00 дин чија је понуда и прихваћена уз сагласност одбора поверилаца и купац је у законском року уплатио још 1.844.364,00 дин. што укупно износи 9.015.300,00 динара

Такође за откуп продајне документације наведени потенцијални купци су уплатили по 30.000,00 дин што укупно износи 60.000,00 дин. У овом извештајном периоду фактурисан је закуп за децембар 2019.год., јануар закључно са фебруаром месецом 2020.године и отказан је уговор о закупу закључно са 28.02.2020.год. због продаје имовине стечајног дужника.

**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	0,00	0,00	0,00	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	2.044.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.104.000,00
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>3.411.389,14</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.389,14</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	230,00	6.000,00	1.083,00	1.083,00	230,00
2. Електрична енергија	236.236,29	600.000,00	136.102,08	372.338,37	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.998,29	9.000,00	6.000,05	15.998,34	0,00
5. Пошта и телефон	950,00	10.500,00	555,00	0,00	1.505,00
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	18.000,00	6.288,19	6.288,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	68.110,00	62.921,00	62.921,00	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	71.202,00	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	1.200,00	1.200,00	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	150.000,00	97.890,00	97.890,00	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	0,00	0,00	17.737,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				7.170.936,00	
<b>Укупно</b>	<b>327.999,58</b>	<b>971.812,00</b>	<b>412.794,32</b>	<b>7.829.409,90</b>	<b>82.320,00</b>

**Коментар**

Решењем стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 1.031.812,00 динара за извештајни период.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износу од 472.794,32 динара.

Плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 658.473,90 динара без повраћаја депозита.

Исплаћени су и трошкови горива поверенику за период од VIII. месеца 2019.године до II месеца 2020.године у износу од 15.998,34 динара.

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 - разлучни 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)	01.01.2020.	950.185,22
2. Укупан прилив		16.287.308,42
3. Укупан одлив		7.829.409,90
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.	9.408.083,74

### Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године налазе се средства у износу од 950.185,22 динара, а крајње стање на рачун стечајног дужника износи 9.408.083,74 динара на дан 31.03.2020. године.

## 3б 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

У благајни нема средстава

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

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

### Коментар

Исплаћена бруто зарада за децембар 2019.г, јануар и фебруар 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 децембар месец 2019.године и јануар и фебруар 2020.годинеу износу од 30.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.408.083,74
2. Орочена средства		6.500.000,00
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>17.313.412,79</b>

### Коментар

На рачуну стечајног дужника код АИК банке налазе се средства у износу од 9.408.083,74 динара. Код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд орочена су средства у износу од 6.500.000,00 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 Уговором 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

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

У овом извештајном периоду спровођене су активности за продају хале у Дебељачи, као што је обилазак имовине са заинтересованим

купцима , штампање продајне документације и израда профактура за продајну документацију. У овом извештајном периоду успешно је реализована продаја хале купцу из Панчева и враћен депозит учесницима који нису купили халу.  
Остале активности уобичајене

Број предмета: Ст.525/2010

Датум: 23.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1407-15529-684919-37110	02.03.2020.	AL SISTEM DOO	9.015.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.015.300,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04/12/Z/2020	03.03.2020.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
05/01/Z/2020	03.03.2020.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
06/02/Z/2020	03.03.2020.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/PD/2020	12.02.2020.	VELIMIROVIĆ ČEDOMIR	30.000,00
02/PD/2020	12.02.2020.	AL SISTEM DOO	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.255.300,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2020/01	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
02/2020/02	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
03/2020/03	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
020003-3202	08.01.2020.	ЈП Службени гласник	1.083,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.083,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
3.1.IVK./200/2017	04.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВАЛЕНТИНА СЕКУЛИЋ	91.624,82
3.1.IVK./200/2017/5	04.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВАЛЕНТИНА СЕКУЛИЋ	44.477,26
<b>Укупно:</b>			<b>136.102,08</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
120191492	11.02.2020.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	2.999,98
120189536	20.01.2020.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	3.000,07



Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.000,05</b>
Пошта и телефон			
5272/15,01,2020	15.01.2020.	PTT SRBIJA	329,00
2018/27,01,20	27.01.2020.	PTT SRBIJA	113,00
2514/28,02,20	28.02.2020.	PTT SRBIJA	113,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>555,00</b>
Платни промет			
02/09	09.01.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	176,63
03/31	31.01.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
5/04	04.02.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	521,56
6/06	06.02.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
19,02,2020	19.02.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	30,00
21,02,2020	21.02.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	4.000,00
29,02/10	29.02.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
05,03/12	05.03.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
11,03/13	11.03.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	30,00
16/31,03	31.03.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.288,19</b>
Премија осигурања			
797206208	03.01.2020.	ДДОР Нови Сад	62.921,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>62.921,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
01/2020	01.01.2020.	Морић Антонија	23.585,00
02/2020	01.02.2020.	Морић Антонија	23.585,00
03/2020	01.03.2020.	Морић Антонија	23.585,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>70.755,00</b>
Књиговодствене услуге			
01/01/2020	01.01.2020.	"Bilancio"	10.000,00
01/02/2020	01.02.2020.	"Bilancio"	10.000,00
01/03,2020	01.03.2020.	"Bilancio"	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
Административне таксе			
8/19,02	19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>
Трошкови оглашавања			
90360492	04.01.2020.	ПОЛИТИКА	58.200,00
FAI-5/2020	16.01.2020.	INFORMER	39.690,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>97.890,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>412.794,32</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>472.794,32</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha bank, 180-1041210004574-02  
 VOJVODANSKA BANKA, 355-000999991111-70  
 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

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **7.450.185,22**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.01.2020.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	2.743,16
03.02.2020.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	14.146,66
02.03.2020.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	13.233,04
25.03.2020.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	10.949,56
<b>Укупно:</b>		<b>41.072,42</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
12.02.2020.	VELIMIROVIĆ ČEDOMIR	7.170.936,00
12.02.2020.	AL SISTEM DOO	7.170.936,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.341.872,00</b>
<b>Имовина</b>		
16.03.2020.	AL SISTEM DOO	1.844.364,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.844.364,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
12.02.2020.	VELIMIROVIĆ ČEDOMIR	30.000,00
12.02.2020.	AL SISTEM DOO	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>16.287.308,42</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
09.01.2020.	ЈП Службени гласник	1.083,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.083,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
04.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	81.261,92
04.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	109.170,72
04.02.2020.	Електропривреда Србије	45.803,65
04.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВАЛЕНТИНА СЕКУЛИЋ	91.624,82
04.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВАЛЕНТИНА СЕКУЛИЋ	44.477,26
<b>Укупно:</b>		<b>372.338,37</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
11.03.2020.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	2.999,98
11.03.2020.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	1.999,95
11.03.2020.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	2.998,39
11.03.2020.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	1.999,97

Гориво и мазиво		
11.03.2020.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	3.000,07
11.03.2020.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	2.999,98
<b>Укупно:</b>		<b>15.998,34</b>

Платни промет		
09.01.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	176,63
31.01.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
04.02.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	521,56
06.02.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
19.02.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	30,00
21.02.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	4.000,00
29.02.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
05.03.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
11.03.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	30,00
31.03.2020.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.288,19</b>

Премија осигурања		
09.01.2020.	ДДОР Нови Сад	62.921,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.921,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2020.	Морић Антонија	23.585,00
06.02.2020.	Морић Антонија	23.585,00
05.03.2020.	Морић Антонија	23.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.755,00</b>

Књиговодствене услуге		
09.01.2020.	"Bilancio"	10.000,00
06.02.2020.	"Bilancio"	10.000,00
05.03.2020.	"Bilancio"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања		
04.02.2020.	ПОЛИТИКА	58.200,00
04.02.2020.	INFORMER	39.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.890,00</b>

Повраћај депозита		
21.02.2020.	VELIMIROVIĆ ČEDOMIR	7.170.936,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.170.936,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.829.409,90</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>15.908.083,74</b>
---	--	----------------------

