

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум израде извештаја: 14.02.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

Матични број: 27003311

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Подрачун АП , 840-2462721-67

2) Banca Intesa a.d., 160-355136-19

3) Eurobank efg, 250-1020000065070-95

4) Univerzal banka, 290-19640-05

5) Војвођанска банка, 355-0003200397264-62

6) Intesa- stecajna masa, 160-424384-49

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	889.605,68
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	12.615.647,67
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	12.700,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	13.517.953,35

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број: 160-424384-49 у Банка Intesa а.д. Београд у износу од 1.820,05 динара,

- на депозиту Привредног суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 871.935,63 динара,

- Благајна: 5.000,00 динара.

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника. Дана 14.03.2016. године повереник стечајног управника добио је Закључак којим се одбацује Захтев од 13.01.2015. године за повраћај више уплаћеног износа републичке административне таксе уплаћене дана 05.11.2014. године у износу од 10.850,00 динара, заведен под бројем 049-433-03-00164/2015-14А07, као непотпун.

3. Потраживања: 12.615.647,67 динара

7. Удели акција 12.700,00 динара

На депозитном рачуну Привредног суда у Крагујевцу је приказан износ од 1.032.242,50 динара који се састоји из резервисаног износа за повериоце који су покренули парнице 872.635,57 динара и остатка од пренетог износа од 599.424,75 динара за повериоце који нису доставили рачуне (159.606,93 динара).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	889.605,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.615.647,67
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.517.953,35

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	889.605,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.615.647,67
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.517.953,35

Коментар

У извештајном периоду 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	12.615.647,67
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.700,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	12.628.347,67

Коментар

У извештајном периоду 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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису остварени готовински приливи.

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	242.144,96	0,00	0,00	0,00	242.144,96
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	1.490.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.520.000,00
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	1.732.144,96	30.000,00	30.000,00	0,00	1.762.144,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	129.500,00
5. Пошта и телефон	54.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	58.500,00
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	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	621.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	639.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.399.395,50	0,00	0,00	0,00	1.399.395,50
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	30.686,48	0,00	0,00	0,00	30.686,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.154.083,27	33.000,00	33.000,00	0,00	3.187.083,27

Коментар

- Стечајни судија је решењем број 1. Ст.423/2011 од 02.12.2019. године одобрио стварно настале трошкове за месец октобар 2019. године у укупном износу од 21.000,00 динара.
- Стечајни судија је решењем број 1. Ст.423/2011 од 16.12.2019. године одобрио стварно настале трошкове за месец новембар 2019. године у укупном износу од 21.000,00 динара.
- Стечајни судија је решењем број 1. Ст.423/2011 од 16.01.2020. године одобрио стварно настале трошкове за месец децембар 2019. године у укупном износу од 21.000,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

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

5. Накнада трошкова стечајног управника сходно решењу стечајног судије.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

4. Гориво и мазиво у укупном износу од 10.500,00 динара односе се на трошкове превоза у локалу. Под појмом трошкови превоза у кругу од 20 километара у односу на седиште суда и стечајног дужника а који су одређени Правилником Агенције број 14-103/15-1 од 01.07.2015. године.

5. Пошта и телефон у укупном износу од 4.500 динара односе се трошкове коришћења телефона повереника на месечном нивоу од 1.500,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - Накнада за ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ACAUNT SERVIS" д.о.о. Парафин, уз месечну бруто накнаду у износу од 6.000,00 динара, за период од 01.04.2019. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајне масе.

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, с обзиром да стечајна маса не располаже новчаним средствима за исплату истих.

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	210.114.578,86	34.747,46	0,00	210.149.326,32
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	210.114.578,86	34.747,46	0,00	210.149.326,32

Коментар

Закључком стечајног судије о утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца број 2.Ст.423/2011 од 10.09.2011. године оспорено је у целости потраживање заведено под бројем ППОТ 536, повериоца Рибаћ Зорана.

Поверилац је у законском року покренуо поступак ради утврђивања оспореног потраживања који је окончан пресудом ПС Крагујевац 1.П-510/16од 14.06.2016.године, која је потврђена пресудом ПАС-а 7.Пж-6696/16 од 02.11.2017. године и повериоцу је утврђено потраживање у износу од 33.060,00 динара са ЗЗК од 01.01.2011. године до исплате.

Сходно томе, дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате, из разлога што је повериоцу Рибаћ Зорану (ППОТ 536), утврђено потраживање у укупном износу од 34.747,46 динара и то на име главног дуга у износу од 33.060,00 динара и на име камате на главни дуг у износу од 1.687,46 динара.

И поред наведеног готовинских одлива по основу утврђених обавеза није било, из разлога што стечајна маса не располаже средствима на рачуну.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	884.605,68
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2019.	884.605,68

Коментар

У извештајном периоду, почетно стање на пословним рачунима чине:

- Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број: 160-424384-49 у Banka Intesa а.д. Београд у износу од 1.820,05 динара,
- на депозиту Привредног суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 871.935,63 динара,
- Благајна: 5.000,00 динара.

У извештајном периоду није било ни прилива ни одлива на пословним рачунима.

У извештајном периоду, крајње стање на пословним рачунима чине:

- Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број: 160-424384-49 у Banka Intesa а.д. Београд у износу од 1.820,05 динара,
- на депозиту Привредног суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 871.935,63 динара,
- Благајна: 5.000,00 динара.

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника. Дана 14.03.2016. године повереник стечајног управника добио је Закључак којим се одбацује Захтев од 13.01.2015. године за повраћај више уплаћеног износа републичке административне таксе уплаћене дана 05.11.2014. године у износу од 10.850,00 динара, заведен под бројем 049-433-03-00164/2015-ІАА07, као непотпун.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	5.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	5.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета промета преко благајне, тако да и почетно и крајње стање у благајни износи 5.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. АСАUNT SERVIS д.о.о. Параћин	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Закључком стечајног судије број 1.Ст.423/2011 од 08.05.2019. године, дата је сагласност за ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга Асаunt servis д.о.о. Параћин, МБ 06453066, ПИБ 100875598, на пословима израде финансијских извештаја и вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 6.000,00 динара, за период од 01.04.2019. године до завршетка започетих послова.

С обзиром да стечајна маса не располаже средствима на рачуну, у извештајном периоду нису вршене исплате ангажованом лицу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		889.605,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.615.647,67
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		12.700,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.517.953,35

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број: 160-424384-49 у Банка Интеса а.д. Београд у износу од 1.820,05 динара,
- на депозиту Привредног суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 871.935,63 динара,
- Благајна: 5.000,00 динара.

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника. Дана 14.03.2016. године повереник стечајног управника добио је Закључак којим се одбацује Захтев од 13.01.2015. године за повраћај више уплаћеног износа републичке административне таксе уплаћене дана 05.11.2014. године у износу од 10.850,00 динара, заведен под бројем 049-433-03-00164/2015-14А07, као непотпун.

3. Потраживања: 12.615.647,67 динара
7. Удели акција 12.700,00 динара

На депозитном рачуну Привредног суда у Крагујевцу је приказан износ од 1.032.242,50 динара који се састоји из резервисаног износа за повериоце који су покренули парнице 872.635,57 динара и остатка од пренетог износа од 599.424,75 динара за повериоце који нису доставили рачуне (159.606,93 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

04.10.2019. Рибаш Зоран (ППОТ 536) - Измена листе

Закључком стечајног судије о утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца број 2.Ст.423/2011 од 10.09.2011. године оспорено је у целости потраживање заведено под бројем ППОТ 536, повериоца Рибаш Зорана.

Поверилац је у законском року покренуо поступак ради утврђивања оспореног потраживања који је окончан пресудом ПС Крагујевац 1.П-510/16од 14.06.2016.године, која је потврђена пресудом ПАС-а 7.Пж-6696/16 од 02.11.2017. године и повериоцу је утврђено потраживање у износу од 33.060,00 динара са ЗЗК од 01.01.2011. године до исплате.

Сходно томе, извршена је измена Листе признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца стечајног дужнику па је повериоцу Рибаш Зорану (ППОТ 536), утврђено потраживање у укупном износу од 34.747,46 динара и то на име главног дуга у износу од 33.060,00 динара и на име камате на главни дуг у износу од 1.687,46 динара.

08.10.2019. Предаја стварно насталих трошкова

Дана 08.10.2019. године суду поднет предлог стварно насталих трошкова за период од 01.09.2019. године до 30.09.2019. године.

11.10.2019. Пријем решења суда

Дана 11.10.2019. године запримљено решење стечајног судије којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за период од 01.09.2019. године до 30.09.2019. године у износу од 21.000,00 динара, према захтеву стечајног управника од 08.10.2019. године.

28.11.2019. Предаја стварно насталих трошкова

Дана 28.11.2019. године суду поднет предлог стварно насталих трошкова за период од 01.10.2019. године до 31.10.2019. године.

03.12.2019. Пријем решења суда

Дана 03.12.2019. године запримљено решење стечајног судије којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за период од 01.10.2019. године до 31.10.2019. године у износу од 21.000,00 динара, према захтеву стечајног управника од 28.11.2019. године.

03.10.2019. Стање на рачуну

Дана 03.10.2019. године, АЛСУ достављено стање на рачуну стечајне масе Застава електро Рача, на дан 01.10.2019. године.

28.10.2019. Предаја плана трошкова

Дана 28.10.2019. године, стечајном судији достављен предлог плана трошкова за период од 01.11.2019. године до 30.11.2019. године

13.12.2019. Предаја стварно насталих трошкова

Дана 13.12.2019. године суду поднет предлог стварно насталих трошкова за период од 01.11.2019. године до 30.11.2019. године.

17.12.2019. Пријем решења суда

Дана 17.12.2019. године запримљено решење стечајног судије којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за период од 01.11.2019. године до 30.11.2019. године у износу од 21.000,00 динара, према захтеву стечајног управника од 13.12.2019. године.

04.11.2019. Стање на рачуну

Дана 04.11.2019. године, АЛСУ достављено стање на рачуну стечајне масе Застава електро Рача, на дан 01.11.2019. године.

16.12.2019. Предаја плана трошкова

Дана 16.12.2019. године, стечајном судији достављен предлог плана трошкова за период од 01.12.2019. године до 31.12.2019. године

03.12.2019. Стање на рачуну

Дана 03.12.2019. године, АЛСУ достављено стање на рачуну стечајне масе Застава електро Рача, на дан 01.12.2019. године.

31.12.2019. Предаја плана трошкова

Дана 31.12.2019. године, стечајном судији достављен предлог плана трошкова за период од 01.01.2020. године до 31.01.2020. године

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум: 14.02.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Т 10/19	01.10.2019.	АЛСУ-Центар за стечај	10.000,00
Т 11/19	01.11.2019.	АЛСУ-Центар за стечај	10.000,00
Т 12/19	01.12.2019.	АЛСУ-Центар за стечај	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
ГМ 10/19	01.10.2019.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
ГМ 11/19	01.11.2019.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
ГМ 12/19	01.12.2019.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
			Укупно: 10.500,00
Пошта и телефон			
ПТТ 10/19	01.10.2019.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
ПТТ 11/19	01.11.2019.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
ПТТ 12/19	01.12.2019.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Књиговодствене услуге			
КУ 10/19	01.10.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	6.000,00
КУ 11/19	01.11.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	6.000,00
КУ 12/19	01.12.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	6.000,00
			Укупно: 18.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 33.000,00
			Укупни трошкови: 63.000,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Подрачун АП, 840-2462721-67
Banca Intesa a.d., 160-355136-19
Eurobank efg, 250-1020000065070-95
Univerzal banka, 290-19640-05
Univerzal banka, 908-29001-81 / 0105348.0
UNICREDIT BANK, 908-17001-94
Војвођанска банка, 355-0003200397264-62
Intesa- stecajna masa, 160-424384-49
DEPOZIT SUDA, 840-303802-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	889.605,68
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	889.605,68
--------------------------------------	------------