

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA  
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

Матични број: 27003656

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Алта банка а.д., 190-0000000014250-14

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**

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.617.756,23
2.	Орочена средства	650.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	57.082.060,80
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	20.354.757,52
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>729.554.574,55</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара 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	1.617.756,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.082.060,80
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	20.354.757,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>79.054.574,55</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

**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	1.617.756,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.082.060,80
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	20.354.757,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>79.054.574,55</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине.

**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	57.082.060,80
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	20.354.757,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.436.818,32</b>

**Коментар**

Није било промене вредности имовине.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	6.985.316,24			
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	221.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>228.485.316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства.

**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	0,00	300.000,00	12.039,65	12.039,65	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	2.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.250.000,00
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>2.100.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>162.039,65</b>	<b>12.039,65</b>	<b>2.250.000,00</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	0,00	15.000,00	3.978,00	3.978,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	895,00	895,00	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	90.000,00	9.785,49	9.785,49	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	166.140,00	165.093,84	165.093,84	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	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	60.000,00	3.617,00	3.617,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		228.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>490.140,00</b>	<b>305.769,33</b>	<b>228.305.769,33</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Готовински одлив по основу обавеза стечајне масе у секцији Канцеларијски материјал: износ од 1.638,00 динара односи се на трошак за канцеларијски материјал Миланнина. а износ од 2.340,00 динара.

Износ од 895,00 динара у секцији Пошта и телефон односи се на трошак птт признаница.

Износ од 9.785,49 динара у секцији платни промет се односи на трошак провизије банке и накнаде за одржавање текућег рачуна.

Износ од 2.400,00 динара односи се на административне таксе Агенцији за привредне регистре.

У секцији остали трошкови стечајне масе износ од 3.617,00 динара односи на трошкове репрезентације.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Сва утврђена потраживања су исплаћена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.617.756,23
2.	Укупан прилив		228.478.404,24
3.	Укупан одлив		228.310.896,98
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.	1.785.263,49

**Коментар**

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2020. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 657.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Алта банке у износу од 1.785.263,49 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 442.000.000,00 динара на период од 10.03.2020. године до 12.05.2020. године, уз годишњу каматну стопу од 3,10%, док је износ од 215.000.000,00 динара орочен на период од 31.03.2020. године до 01.06.2020. године, уз годишњу каматну стопу од 2,40%.  
Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		6.912,00
3.	Укупан одлив		6.912,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 6.912,00 динара, од чега се износ од 895,00 динара односи се на ПТТ трошкове, износ од 3.617,00 динара на трошкове репрезентације, док је износ од 2.400,00 динара утрошен на административне таксе.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Стевановић	165.093,84
2.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
3.	Ћирић Миломир	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>285.093,84</b>

#### Коментар

1. Стевановић Ивана - Оператер на рачунару и документалистички послови, исплаћена накнада за период јануар - март 2020. године.
2. Адв. Ћирић Миломир - Послови правног заступања (адвокатске услуге), исплаћена накнада за период јануар - март 2020. године.
3. Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за период јануар - март 2020. године.

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

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.785.263,49
2. Орочена средства		657.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.082.060,80
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		20.354.757,52
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>736.222.081,81</b>

#### Коментар

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 442.000.000,00 динара на период од 10.03.2020. године до 12.05.2020. године, уз годишњу каматну стопу од 3,10%, док је износ од 215.000.000,00 динара орочен на период од 31.03.2020. године до 01.06.2020. године, уз годишњу каматну стопу од 2,40%.  
Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

#### 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

**21.01.2020. План трошкова за фебруар 2020. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за фебруар месец 2020. године, на одобрење.

**22.01.2020. Квартални извештај за период октобар - децембар 2019. године**

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период октобар - децембар 2019. године.

**20.02.2020. План трошкова за март месец 2020. године**

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за март месец 2020. године, на одобрење.

**31.03.2020. Сарадња са пуномоћником**

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде пред надлежним судовима.

**31.03.2020. Остали послови**

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 21.04.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA  
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
4295/2019	05.03.2020.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	12.039,65
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.039,65</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31012020	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
29022020	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
31032020	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>162.039,65</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
33/20	28.01.2020.	Миланнина д.о.о.	546,00
78/20	28.02.2020.	Миланнина д.о.о.	546,00
145/20	17.03.2020.	Миланнина д.о.о.	546,00
31/20	10.03.2020.	Сорytec	2.340,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.978,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
397086504-568	28.01.2020.	Пошта Србије	692,00
473446506	28.02.2020.	Пошта Србије	113,00
280220203	28.02.2020.	Пошта Србије	45,00
280220205	28.02.2020.	Пошта Србије	45,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>895,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Алта банка а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Алта банка а.д.	1.019,44



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	Алта банка а.д.	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	Алта банка а.д.	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Алта банка а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Алта банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Алта банка а.д.	195,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Алта банка а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	Алта банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Алта банка а.д.	646,05
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2020.	Алта банка а.д.	195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Алта банка а.д.	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.785,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
28012020	28.01.2020.	Стевановић Ивана	35.000,00
280120201	28.01.2020.	Пореска управа	20.031,28
28022020	28.02.2020.	Стевановић Ивана	35.000,00
280220201	28.02.2020.	Пореска управа	20.031,28
17032020	17.03.2020.	Стевановић Ивана	35.000,00
170320201	17.03.2020.	Пореска управа	20.031,28
<b>Укупно:</b>			<b>165.093,84</b>

Књиговодствене услуге			
28/2020	28.02.2020.	Дрим Тим	10.000,00
07/2020	28.01.2020.	Дрим Тим	10.000,00
50/2020	17.03.2020.	Дрим Тим	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2020	31.01.2020.	Ћирић Миломир	30.000,00
10/2020	28.02.2020.	Ћирић Миломир	30.000,00
15/2020	17.03.2020.	Ћирић Миломир	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
280220202	28.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
280220204	28.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
3012035-1	28.02.2020.	Cafe & Factory	907,00
200/1-12010/20	17.03.2020.	Књаз Милош Натура	1.788,00
245/20	17.03.2020.	Cafe & Factory	922,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.617,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>305.769,33</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>467.808,98</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank a.d., 250-000000039720-56  
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
Societe Generale Banka Srbija AD, 908-0000000027501-22  
Алта банка а.д., 190-0000000014250-14  
Ерсте банка а.д., 908-34001-19  
Eurobank a.d., 250-1070000485070-69

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>652.117.756,23</b>
---------------------------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Алта банка а.д.	537.500,00
08.01.2020.	Алта банка а.д.	584,90
30.01.2020.	Алта банка а.д.	11.981,32
31.01.2020.	Алта банка а.д.	537.500,00
03.02.2020.	Алта банка а.д.	17.916,67
07.02.2020.	Алта банка а.д.	475,46
10.02.2020.	Алта банка а.д.	11.981,32
02.03.2020.	Алта банка а.д.	519.583,33
06.03.2020.	Алта банка а.д.	509,35
31.03.2020.	Алта банка а.д.	477.777,78
31.01.2020.	Eurobank a.d.	1.228.587,14
28.02.2020.	Eurobank a.d.	1.153.320,71
10.03.2020.	Eurobank a.d.	358.865,57
10.01.2020.	Eurobank a.d.	1.223.131,32
10.01.2020.	Eurobank a.d.	905.601,37
<b>Укупно:</b>		<b>6.985.316,24</b>

Повраћај орочених средстава		
31.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	215.000.000,00
10.03.2020.	Eurobank a.d.	6.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>221.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>228.485.316,24</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.03.2020.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	12.039,65
<b>Укупно:</b>		<b>12.039,65</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
28.01.2020.	Миланнина д.о.о.	546,00
28.02.2020.	Миланнина д.о.о.	546,00
10.03.2020.	Сорytec	2.340,00
17.03.2020.	Миланнина д.о.о.	546,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.978,00</b>

Пошта и телефон		
28.01.2020.	Пошта Србије	692,00
28.02.2020.	Пошта Србије	113,00
28.02.2020.	Пошта Србије	45,00
28.02.2020.	Пошта Србије	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>895,00</b>

Платни промет		
03.01.2020.	Алта банка а.д.	500,00
10.01.2020.	Алта банка а.д.	1.019,44
28.01.2020.	Алта банка а.д.	140,00
28.01.2020.	Алта банка а.д.	20,00
03.02.2020.	Алта банка а.д.	500,00
05.02.2020.	Алта банка а.д.	35,00
28.02.2020.	Алта банка а.д.	195,00
02.03.2020.	Алта банка а.д.	500,00
05.03.2020.	Алта банка а.д.	35,00
10.03.2020.	Алта банка а.д.	646,05
17.03.2020.	Алта банка а.д.	195,00
31.03.2020.	Алта банка а.д.	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.785,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2020.	Стевановић Ивана	35.000,00
28.01.2020.	Пореска управа	20.031,28
28.02.2020.	Стевановић Ивана	35.000,00
28.02.2020.	Пореска управа	20.031,28
17.03.2020.	Стевановић Ивана	35.000,00
17.03.2020.	Пореска управа	20.031,28
<b>Укупно:</b>		<b>165.093,84</b>

Књиговодствене услуге		
28.01.2020.	Дрим Тим	10.000,00
28.02.2020.	Дрим Тим	10.000,00
17.03.2020.	Дрим Тим	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.02.2020.	Ћирић Миломир	30.000,00
28.02.2020.	Ћирић Миломир	30.000,00
17.03.2020.	Ћирић Миломир	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Административне таксе		
28.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
28.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
28.02.2020.	Сafe & Factory	907,00
17.03.2020.	Књаз Милош Натура	1.788,00
17.03.2020.	Сafe & Factory	922,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.617,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
31.03.2020.	Eurobank a.d.	215.000.000,00
10.03.2020.	Eurobank a.d.	6.500.000,00
10.01.2020.	Eurobank a.d.	1.019.439,73
10.03.2020.	Eurobank a.d.	611.054,16
<b>Укупно:</b>		<b>223.130.493,89</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>223.448.302,87</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>658.785.263,49</b>
---------------------------------------------	-----------------------