

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.182/2011

Датум израде извештаја: 06.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДРАГАН
ТАКОВО БОР, 1.Мај 20-22 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27000673

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Volksbank A.D.- Beograd, 285-205100000020-44

2) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-16050-20

3) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-16402-31

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-358312-94

5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-380836-34

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.518,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.518,87

Коментар

Стечајни биланс стечајне масе на почетку извештајног периода на дан 01.07.2020. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 56.518,87 динара.

Укупно без депозита на дан 01.07.2020. године - 56.518,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.518,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	56.518,87

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	56.518,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	56.518,87

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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	0,00
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	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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до умањења имовинског стања због 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
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)	150.815,48		1.264.625,48	1.113.810,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	150.815,48	0,00	1.264.625,48	1.113.810,00

Коментар

Будући да стечајном управнику у досадашњем поступку на име прелиминарне награде стечајном управнику исплаћен износ од 150.000,00 динара, а да не постоје услови за обрачун награде за рад стечајног управника у складу са Правилником, с обзиром да у складу са чланом 3. истог основицу за обрачун награде у случају банкротства чини стечајна маса умањена за:

- 1) износ средстава која чине основицу за обрачун награде стечајном управнику приликом намирења различитих поверилаца;
- 2) трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе чија је висина утврђена без награде стечајног управника.

Како су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период трајања стечајног поступка над стечајном масом знатно већи од укупних прилива за овај период, из којих разлога не постоје средства намењена намирењу стечајних поверилаца, па самим тим нема ни основице за обрачун награде, стечајни управник је дана 28.08.2020. године на текући рачун стечајне масе извршио уплату износа од 150.000,00 динара на име повраћаја предходно исплаћене прелиминарне награде.

У извештајном периоду евидентирано је потраживање стечајне масе према дужнику стечајног дужника ДОО „ДРАГАН ТАКОВО“ у

стечају, Трујанов поток бб, Брестовац., ПИБ: 107725292, МБ: 27000673, у укупном износу од 1.113.810,00 динара, према дужнику ДОО "ЈЕЦК" у ликвидацији Брестовац - Бор, ПИБ: 105894982, МБ: 20481293, по основу правноснажне и извршне Пресуде Привредног суда Зајечар број 5П. 27/2014 од 03.06.2014. године, које техничком грешком није евидентирано у предходном периоду.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2. Судски трошкови	0,00	6.159,00	6.159,00	6.159,00	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	0,00	33.727,50	33.727,50	33.727,50	0,00
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	960.000,00	39.886,50	39.886,50	39.886,50	960.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	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	1.248,00	570,00	678,00
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	10.500,00	2.995,00	2.995,00	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	0,00	81.877,74	81.286,11	81.286,11	0,00
16. Књиговодствене услуге	250.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	250.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	962,00	768,00	768,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	
Укупно	895.000,00	141.339,74	121.297,11	120.619,11	895.678,00

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

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 39.886,50 динара:

- Судски трошкови - 6.159,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника за 2. квартал 2020. године - 33.727,50 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 39.886,50 динара:

- Судски трошкови - 6.159,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника - 33.727,50 динара.

Настале обавезе стечајне масе - 121.297,11 динара:

- Канцеларијски материјал - 2.000,00 динара,
- Пошта и телефон - 1.248,00 динара,
- Платни промет - 2.995,00 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу - 81.286,11 динара,
- Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор,
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 768,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе - 18.000,00 динара, накнада за архивирање Историјском архиву Неготин.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 120.619,11 динара:

- Канцеларијски материјал - 2.000,00 динара,
- Пошта и телефон - 570,00 динара,
- Платни промет - 2.995,00 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу - 81.286,11 динара,
- Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор,
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 768,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе - 18.000,00 динара, накнада за архивирање Историјском архиву Неготин.

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	1.692.484,54	0,00	0,00	1.692.484,54
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	145.687.957,92	0,00	0,00	145.687.957,92
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	
Укупно без депозита	147.380.442,46	0,00	0,00	147.380.442,46

Коментар

Укупан износ неизмирених утврђених обавеза на почетку извештајног периода износи 147.380.442,46 динара.

Укупан износ неизмирених утврђених обавеза на крају извештајног периода износи 147.380.442,46 динара разврстан на следећи начин:

- I исплатни ред - 1.692.484,54 динара,
- III исплатни ред - 145.687.957,92 динара.

У извештајном периоду Привредни суд у Зајечару је донео Решење којим се исправља допунска коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца, која је утврђена Закључком о утврђеним потраживањима Ст. 182/11 од 23.01.2012. године, тако што ће уместо стечајног повериоца МАРФИН БАНКА АД БЕОГРАД, које потраживање је утврђено под редним бројем 28. Допунске листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца у укупном износу од 2.319.264,07 динара, као потраживање у 3. исплатном реду, УПИСУЈЕ СЕ стечајни поверилац Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО Београд, матични број: 21037052, ПИБ: 108626699, по основу достављеног Уговора о уступању, бр. ОПУ:1508-2019 од 28.08.2019. године, закључено између Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО

Београд, као стицаоца потраживања и FORTUNA ASTRUM LTD DOO БЕОГРАД, матични број: 21139938, ПИБ: 109193059, као уступипоца потраживања на основу Уговора о уступању, овереног дана 11.07.2016. године пред Јавним бележником Јеленом Перовић, бр. Овере ОПУ:1300-2016, закљученог између МАРФИН БАНКА АД БЕОГРАД као уступипоца потраживања и FORTUNA ASTRUM LTD DOO БЕОГРАД, матични број: 21139938, ПИБ: 109193059, као стицаоца потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	56.518,87
2.	Укупан прилив		150.815,48
3.	Укупан одлив		160.505,61
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.	46.828,74

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.07.2020. године - 56.518,8 динара.
2. Укупан прилив - 150.815,48 динара.
3. Укупан одлив - 160.505,61 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2020. године - 46.828,74 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

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Митаковић	81.286,11
2.	СР "Васов"	15.000,00
Укупно		96.286,11

Коментар

У извештајном периоду је било ангажовано једно лице по Уговору о делу на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

-Биљана Митаковић из Бора за накнаду у износу од 27.095,37 динара бруто.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом лицу.

За књиговодствене услуге ангажована је СР "Васов" из Бора.

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.828,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.113.810,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.160.638,74

Коментар

Стечајни биланс стечајне масе на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 46.828,74 динара.
5. Потраживања - 1.113.810,00 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2020. године - 1.160.638,74 динара.

У извештајном периоду евидентирано је потраживање стечајне масе према дужнику стечајног дужника ДОО „ДРАГАН ТАКОВО“ у стечају, Трујанов поток бб, Брестовац, ПИБ: 107725292, МБ: 27000673, у укупном износу од 1.113.810,00 динара, према дужнику ДОО “ЈЕЦК” у ликвидацији Брестовац - Бор, ПИБ: 105894982, МБ: 20481293, по основу правноснажне и извршне Пресуде Привредног суда Зајечар број 5П. 27/2014 од 03.06.2014. године, које техничком грешком није евидентирано у предходном периоду.

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

07.07.2020. Квартални извештај за период април - јун 2020. године

Квартални извештај за период април - јун 2020. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

15.07.2020. Трошковник 08/20

Стечајном судији достављен план трошкова за август 2020. године ради давања сагласности на предложено.

03.08.2020. Трошковник 09/20

Стечајном судији достављен план трошкова за септембар 2020. године ради давања сагласности на предложено.

25.08.2020. Допуна трошковника 08/20

Стечајном судији достављена допуна плана трошкова за август 2020. године ради давања сагласности на предложено.

10.09.2020. Преглед архивске грађе за предају и Списак персоналних досијеа

Након извршеног прегледа архивске грађе за предају и списка персоналних досијеа сачињени су документи Преглед архивске грађе за предају и Списак персоналних досијеа.

11.09.2020. Извештај о току стечајног поступка и завршни рачун стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављен Извештај о току стечајног поступка и завршни рачун стечајног управника стечајне масе стечајног дужника.

11.09.2020. Записник о преузимању архивске грађе

Након извршене примопредаје архивске грађе између стечајне масе и Архива Неготин сачињен је Записник о преузимању архивске грађе.

11.09.2020. Захетв за доставу ликвидационог биланса

ОО ЈЕСК у ликвидацији достављен Захетв за доставу ликвидационог биланса.

30.09.2020. Завршно рочиште

Дана 30.09.2020. године у 12 часова у Привредном суду Зајечар одржано је завршно рочиште на кое је усвојен завршни рачун и завршни извештај о донета Одлука о закључењу стечајног поступка над стечајном масом.

Број предмета: 2. Ст.182/2011

Датум: 06.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДРАГАН
ТАКОВО БОР, 1.Мај 20-22 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
З Ст 2/2020-08/20	13.08.2020.	Борска банка АД Бор у стечају	815,48
150	01.08.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	150.000,00
П. 27/2014	06.07.2020.	ДОО "ЈЕЦК" у ликвидацији Брестовац - Бор,	1.113.810,00
Укупно:			1.264.625,48
Укупни приходи:			1.264.625,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ст 182/2011 трошкови предумана име закључења	11.09.2020.	Привредни суд у Зајечару	6.159,00
Укупно:			6.159,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јул/20	01.07.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.242,50
август/20	01.08.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.242,50
септембар/20	01.09.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.242,50
Укупно:			33.727,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			39.886,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0818/20	29.07.2020.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Пошта и телефон			
ПТТ 07/20	01.07.2020.	ПТТ трошкови	570,00
ПТТ 09/20	01.09.2020.	ПТТ трошкови	678,00
Укупно:			1.248,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			2.995,00

Бруто зараде по уговору о делу			
39-07/20	01.07.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
39-08/20	01.08.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
39-09/20	01.09.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
Укупно:			81.286,11

Књиговодствене услуге			
45-07/20	01.07.2020.	СР "Васов" Бор	5.000,00
45-08/20	01.08.2020.	СР "Васов" Бор	5.000,00
45-09/20	01.09.2020.	СР "Васов" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за први и други квартал 2020. године	01.07.2020.	Општина Бор, Одељење пореске администрације	768,00
Укупно:			768,00

Остали трошкови стечајне масе			
13/2020	15.08.2020.	Историјски архив Неготин	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			121.297,11
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			161.183,61
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-18603-30
 Alpha Bank Srbija A.D.- Београд, 180-7101210000419-15
 Alpha Bank Srbija A.D.- Београд, 180-7101210000422-6
 Volksbank A.D.- Београд, 285-205100000020-44
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад, 330-32000875-13
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад, 330-32001069-13
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Нови Сад, 335-16050-20
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Нови Сад, 335-16402-31
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-358312-94
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-380836-34

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 56.518,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.08.2020.	Борска банка АД Бор у стечају	815,48
28.08.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	150.000,00
Укупно:		150.815,48
Укупни приливи:		150.815,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
11.09.2020.	Привредни суд у Зајечару	6.159,00
Укупно:		6.159,00
Накнада трошкова стечајног управника		
31.08.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.242,50
31.08.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.242,50
30.09.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.242,50
Укупно:		33.727,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2020.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Пошта и телефон		
31.07.2020.	ПТТ трошкови	570,00
Укупно:		570,00
Платни промет		
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	595,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	290,00
10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	150,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	595,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	300,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	85,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	85,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	595,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	300,00

Платни промет		
		Укупно: 2.995,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
31.08.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
30.09.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
		Укупно: 81.286,11

Књиговодствене услуге		
31.07.2020.	СР "Васов" Бор	5.000,00
31.08.2020.	СР "Васов" Бор	5.000,00
30.09.2020.	СР "Васов" Бор	5.000,00
		Укупно: 15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.08.2020.	Општина Бор, Одељење пореске администрације	768,00
		Укупно: 768,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.09.2020.	Историјски архив Неготин	18.000,00
		Укупно: 18.000,00

		Укупни одливи: 160.505,61
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	46.828,74
---	------------------