

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.73/2010

Датум израде извештаја: 20.03.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ NATIONAL GROUP DD  
ВРЊАЧКА БАЊА, ВРЊАЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17128299

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Мирослава Матовић

Број лиценце: 155-0393

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка а.д., 290-17096-71

2) Ерсте банка а.д., 340-11010535-26

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	97,01
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	77.246.669,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>77.246.766,01</b>

Коментар

.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	97,01
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	77.246.669,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>77.246.766,01</b>

Коментар

**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	97,01
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	77.246.669,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>77.246.766,01</b>

Коментар

**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	0,00
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	77.246.669,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.246.669,00</b>

Коментар

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	823,00			
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		823,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

### 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	147.140,00	0,00	0,00	0,00	147.140,00
2. Судски трошкови	2.415.367,04	228.500,00	295.190,00	0,00	2.710.557,04
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	383.003,94	28.154,00	38.333,20	0,00	421.337,14
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	140.343,70	0,00	-16.195,15	0,00	124.148,55
<b>Укупно</b>	<b>4.315.854,68</b>	<b>256.654,00</b>	<b>317.328,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633.182,73</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	14.200,00	920,00	-1.098,00	920,00	12.182,00
2. Електрична енергија	32.969,07	0,00	0,00	0,00	32.969,07
3. Комуналне услуге	50.356,00	0,00	0,00	0,00	50.356,00
4. Гориво и мазиво	599,39	0,00	0,00	0,00	599,39
5. Пошта и телефон	8.131,00	0,00	-1.055,00	0,00	7.076,00
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	35,00	1.500,00	0,00	0,00	35,00
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	316.403,00	0,00	-45.403,00	0,00	271.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	7.089,00	0,00	0,00	0,00	7.089,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.462.610,00	122.081,00	178.306,00	0,00	1.640.916,00
16. Књиговодствене услуге	20.500,00	5.000,00	70.000,00	0,00	90.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.286.950,00	0,00	0,00	0,00	2.286.950,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	62.039,00	0,00	-31.530,00	0,00	30.509,00
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	22.320,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25. Тарифа АЛСУ	399.943,20	8.000,00	-3.443,20	0,00	396.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.690.144,66</b>	<b>137.501,00</b>	<b>165.776,80</b>	<b>920,00</b>	<b>4.855.001,46</b>

### Коментар

Zbog ukazane potrebe izvršena je revizija svih prikazanih-unetih podataka u kvartalnim izveštajima. Sve ispravke koju su izvršene obuhvacene su planom troškova i odobreni od strane stecajnog sudije za mesece u kojima su nastale. Sve dole navedene promene provedene - date u Specifikaciji ulazih racuna i to deo u ostale troskove stecajnog troskova a deo kroz obaveze stecajne masе. Sprovedene izmene odnose se uglavnom na uplate gotovinskih racuna za reziske troskove koje je stecajni upravnik iz sopstvenih sredstava finansirao, te se isti prenose kao ostali troskovi stecajnog postupka stecajnog upravnika, a deo se odnosi na propuste u knjizenju agencije "Korona" iz Kraljeva.

Трошкови стечајног поступка:

тачка 2. Судски трошкови:

- износ разлике од 60.030,00 Р.115/2017 дин одобрени планирани трошкови за фебруар 2018 год; износ разлике 6.630,00 динара Р.28/2017 одобрени пл.

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

troškovi za mart 2018 god.

tacka 5. Naknada troškova stecajnog upravnika:- preknjizavanje troškova 2. kvartala 2019. god iznos 10.179,20din

tacka 8. Ostali troškovi stecajnog postupka: - iznosi 31.060,00 din,1.020,00 din, 916,00 din,104,00 din,470,00 din prenosi pogresnih gotovinskih racuna upl. stec. upravnika odobreno pl. troškova od 11. meseca, 5. meseca, 7. meseca, 12 meseca. 2018. god - prenos gotovinskih racuna-upl. stec. upravnika odobrenih planom troškova: iznosi 104,00din odobreno 5.2019, 81,00din odobreno 8.2019, 260,00din odobreno 7.2019, 104,00din odobreno 5.2019, 470,00din odobreno 1.2019, 210,00din odobreno 10.2019;121,00din odobreno 11.2019, 104,00din odobreno 1.2019 - preknjizavanje got.racuna odobrenih planom troškova: iznosi 260,00din, 132,00din, 490,00din, 460,00 -odobreni 12.2020; 420,00din,124,00din,167,00din odobreno 5.2020, 210,00din odobreno 7.2020; 460,00din odobreno 11.2020; 250,00din odobreno 3.2020

Obaveze stec mase:

tacka 1. Kan. materijal: - troškovi kan. mateijala- got. uplate prenete su na ostale troškove stec. postupka

tacka 5. Posta i telefon: - troškovi - got. uplate prenete su na ostale troškove stec. postupka

tacka 12. Vestacenje i procene: Iznos od 45.403,00 din prenosi se na obracunate poreze i doprinose za sudskog vestaka Pecovic Dragana i iste su prenete na Bruto zarade stavka izvestaja 15. Iznos 5.000,00din odnosi se na Bruto zaradu Marjanovic Zorice za 01/2018 godine. Iznos od 2.911,00din odnosi se na doprinose Milic Nikole za 09/2018. godine.

tacka 16. Knjigovodstvene usluge: Iznos od 65.000,00 din odnosi se na propust u evidentiranju obaveze dvojnog knjigovodstva agencije "Korona" i to 5.000,00din 12/2018. god. i ne proknjizene fakture - ulazne racune za period 01.03.2019. - 28.02.2020. godine. Detaljnije objasnjenje ovog propusta Agencije "Korona" daje se u kvartalnom izvestaju.

tacka 19. Admin. takse: - troškovi - got. uplate prenete su na ostale troškove stec. postupka

tacka 25. Tarifa ALSU: - isknjizavanje pogresno proknjizenog iznosa od 11.443,20 din za 9. 2019.god

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	340.342.852,14	0,00	0,00	340.342.852,14
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>340.342.852,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.342.852,14</b>

Коментар

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	0,01
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)	31.12.2020.	0,01

Коментар

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	97,00
2.	Укупан прилив		823,00
3.	Укупан одлив		920,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,01
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		77.246.669,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>77.246.669,01</b>

Коментар

## 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**

Број предмета: 4. Ст.73/2010

Датум: 20.03.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ NATIONAL GROUP DD  
ВРЊАЧКА БАЊА, ВРЊАЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Urg za isp tros P-290/18	01.11.2020.	Привредни Суд Краљево	228.500,00
П/115/2017	01.10.2020.	Привредни Суд Краљево	30.030,00
П/115/2017.	01.10.2020.	Привредни Суд Краљево	30.030,00
28/2017	01.10.2020.	Привредни Суд Краљево	6.630,00
<b>Укупно:</b>			<b>295.190,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Rn.10/2020	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	8.406,00
Трошкови стеч управника 11/20	01.11.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	9.756,00
Rn.12/2020	01.12.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	9.992,00
Иправка књижења од 2. квартала 2019. године	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	10.179,20
<b>Укупно:</b>			<b>38.333,20</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
Позајмица стечајног управника....	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	2.683,65
Пренос за други квартал 2019	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	10.179,20
Исправка трећег квартала 2019 године	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	15.000,00
Мивес за биро систем	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	916,00
РН 747/2018 Општина Александровац	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	31.060,00
ПТТ трошкови	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	104,00
админ таксе 12/2018	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	470,00
ПТТ трошкови 5/2019	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	104,00
ПТТ трошкови прек.	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	81,00



Остали трошкови стечајног поступка			
Копир сервис.	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	260,00
ПТТ трошкови плаћени	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	104,00
Rn.36101.	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	470,00
прекњижавање птт трошкови	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	121,00
Rn.34599/21.04.20....	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	210,00
Rn.50/29552/04.12.20..	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	132,00
KANCELARIJSKI MATERIJAL.	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	490,00
Мивес за птт	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	250,00
канс мат 11/20	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	460,00
канс мат 12/20	01.12.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	460,00
Фотокоп. бели анђео 12/20	01.12.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	260,00
Кан. материјал Мивес	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	210,00
Обавезе за пошту 05/20	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	124,00
Обавезе за пошту Мивес.	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	167,00
Остали трошкови	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	5.012,65
Позајмица стеч.управника 8/2018	01.10.2020.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.328,50</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>407.851,70</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Rn.53347	02.11.2020.	"Бест - Комерц" д.о.о.	460,00
Rn.59179	01.12.2020.	"Бест - Комерц" д.о.о.	460,00
Rn.34599/21.04.20..	01.10.2020.	"Бест - Комерц" д.о.о.	210,00
Rn 18KC-123.	01.10.2020.	"Бест - Комерц" д.о.о.	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.330,00</b>

Пошта и телефон			
поштарина прекњижавање	01.10.2020.	Пошта	3,00
РТТ	01.10.2020.	Пошта Краљево	26,00
<b>Укупно:</b>			<b>29,00</b>

Вештачења и процене			
Нето зарада РР 04/2016 - вештачење	01.10.2020.	Ракоњац Радолија	4.000,00
Нето зарада РР 03/15 - вештачење	01.10.2020.	Ракоњац Радолија	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Порези и доприноси ЗМ 10/20	01.10.2020.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	16.390,00
Порези и доприноси НМ 10/20	01.10.2020.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Нето зарада ЗМ 10/20	01.10.2020.	Марјановић Зорица	20.000,00
Нето зарада НМ 10/20	01.10.2020.	Милић Никола	5.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Нето зарада ЗМ 11/20	01.11.2020.	Марјановић Зорица	20.000,00
Порези и доприноси ЗМ 11/20	03.11.2020.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	16.390,00
Порези и доприноси МЗ 12/20	01.12.2020.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	16.390,00
Нето зарада ЗМ 12/20	02.12.2020.	Марјановић Зорица	20.000,00
Нето зарада НМ 12/20	02.12.2020.	Милић Никола	5.000,00
Порези и доприноси НМ 12/20	02.12.2020.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Нето зарада МЗ за I/2018	01.10.2020.	Марјановић Зорица	5.000,00
Порези и доприноси за 09/2018	01.10.2020.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси вештак Драган Пецовић 1246 од 25.09.2013..	01.10.2020.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	11.645,00
Порези и доприноси вештак Драган Пецовић објекат Александровац од 06.07.2016...	01.10.2020.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	11.645,00
Порези и доприноси вештак Драган Пецовић објекат ЦЗ и Ц4 КП1246 од 20.07.2016..	01.10.2020.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	11.645,00
Порези и доприноси вештак Драган Пецовић објекат вила Пахуљица од 22.03.2017..	01.10.2020.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	17.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>185.306,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Рп.45/20.	01.12.2020.	Илиос ПР	5.000,00
Књиговодствени трошкови	01.10.2020.	"Корона" д.о.о.	65.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
Такса АЛСУ	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>271.665,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>679.516,70</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 97,01

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода      Налогидавац      Износ

Камате и други финансијски приходи		
02.11.2020.	Благајна	363,00
01.12.2020.	Благајна	460,00
Укупно:		823,00

Укупни приливи: 823,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода      Прималац      Износ

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
02.11.2020.	"Бест - Комерц" д.о.о.	460,00
02.12.2020.	"Бест - Комерц" д.о.о.	460,00
Укупно:		920,00

Укупни одливи: 920,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2020. 0,01

