

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3. Ст.202/2011

Датум израде извештаја: 30.07.2019.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРИ ЛАВА за спољну трговину, трговину на велико и мало и превоз робе у копненом промету Сомбор, Централа 54

Матични број: 08463778

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Љубовић

Број лиценце: 155-0021

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700028163-96

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 38.905,53 |
| 2. | Орочена средства | 1.500.000,00 |
| 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 | | 1.538.905,53 |

Коментар

У почетном стечајном билансу није било промена.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 38.905,53 |
| 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 | 38.905,53 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 38.905,53 |
| 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 | 38.905,53 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу 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 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 3.750,00 | | | |
| 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) | 22.280,50 | | 22.280,50 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 1.500.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.526.030,50 | 0,00 | 22.280,50 | 0,00 |

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду се односе на приспелу камату, наплаћено потраживање из ранијег периода и повраћај орочених средстава.

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 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 110.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 20.000,00 | 0,00 | 438.258,70 | 458.258,70 | 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 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 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 | 630.000,00 | 0,00 | 459.258,70 | 979.258,70 | 110.000,00 |

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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 0,00 | 70,39 | 70,39 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 26.000,00 | 0,00 | 29.615,00 | 55.615,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 86.000,00 | 0,00 | 31.685,39 | 67.685,39 | 50.000,00 |

Коментар

Готовински одливи се односе на исплату према усвојеном нацрту за главну деобу, накнаду АЛСУ и таксу за АПР.

| 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 | 147.607,33 | 0,00 | 147.607,33 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 11.157,00 | 0,00 | 11.157,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 9.035.845,49 | 0,00 | 352.588,28 | 8.683.257,21 |
| 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 | 9.194.609,82 | 0,00 | 511.352,61 | 8.683.257,21 |

Коментар

У извештајном периоду је било исплате поверилаца према усвојеном нацрту за главни деобу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2019. | 38.905,53 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.526.030,50 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.558.296,70 |
| 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) | 30.06.2019. | 6.639,33 |

Коментар

Промена на рачуну су у складу са приливима и одливима у извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2019. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било плаћених ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2019. |
|---|--------|-----------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 6.639,33 |
| 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 | | 6.639,33 |

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода се налази преостала готовина на рачуну.

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

07.06.2019. Главна деоба

Привредни суд у Сомбору је дана 13.03.2019. донео решење о главној деоби, које је постало правоснажно 29.03.2019. након тога, стечајни управник је исплатио повериоце у складу са усвојеним нацртом.

26.06.2019. Захтев

Стечајни управник је доставио стечајном судији завршни извештај и завршни рачун ради размартања на завршном рочишту. Истом поднеском, стечајни управник је предложио стечајном судији да закаже завршно рочиште.

Број предмета: З. Ст.202/2011

Датум: 30.07.2019.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРИ ЛАВА за спољну трговину, трговину на велико и мало и превоз робе у копненом промету Сомбор, Централа 54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 601-05/2019 | 29.05.2019. | ГПДП МАРКО ОРЕШКОВИЋУ СТЕЧАЈУ АПАТИН | 22.100,96 |
| 07/2019 | 07.06.2019. | CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA | 33,19 |
| 09-3/2019 | 05.06.2019. | ГРАД СОМБОР | 138,11 |
| 09-4/2019 | 05.06.2019. | МАС-ПРОМЕТ Д.О.О. Нови Сад | 7,11 |
| 09-5/2019 | 05.06.2019. | Телеком Србија а.д. | 0,72 |
| 09-6/2019 | 05.06.2019. | ALPHA BANK SRBIJA A.D. | 0,17 |
| 09-7/2019 | 05.06.2019. | ЛА ФАНЗАНА д.о.о. | 0,24 |
| Укупно: | | | 22.280,50 |

| | | | |
|------------------------|--|--|------------------|
| Укупни приходи: | | | 22.280,50 |
|------------------------|--|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 53816-2694-9457 | 03.06.2019. | Љубовић Предраг | 458.258,70 |
| Укупно: | | | 458.258,70 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 06-2019 | 01.04.2019. | Љубовић Предраг | 21.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 479.258,70 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2019. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2019. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 400,00 |
| Укупно: | | | 800,00 |
| Административне таксе | | | |
| 105-2019 | 26.06.2019. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| 103-2019 | 05.06.2019. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД ФИЛИЈАЛА СОМБОР | 14,90 |
| 104-2019 | 05.06.2019. | SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 55,49 |

| Остали трошкови стечајне масе | |
|-------------------------------|--------------|
| Укупно: | 70,39 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 4060/2019 | 15.04.2019. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 29.615,00 |
| Укупно: | | | 29.615,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 31.685,39 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 510.944,09 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500700028163-96
Депозитни рачун ОТП банка, 325-9500700000001-95

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2019. | 1.538.905,53 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 25.04.2019. | ОТП банка Србија а.д. Нови Сад | 3.750,00 |
| Укупно: | | 3.750,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 05.06.2019. | ЛА ФАНЗАНА д.о.о. | 0,24 |
| 05.06.2019. | ALPHA BANK SRBIJA A.D. | 0,17 |
| 05.06.2019. | Телеком Србија а.д. | 0,72 |
| 05.06.2019. | МАС-ПРОМЕТ Д.О.О. Нови Сад | 7,11 |
| 05.06.2019. | ГРАД СОМБОР | 138,11 |
| 07.06.2019. | CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA | 33,19 |
| 29.05.2019. | ГПДП МАРКО ОРЕШКОВИЋУ СТЕЧАЈУ АПАТИН | 22.100,96 |
| Укупно: | | 22.280,50 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 25.04.2019. | Депозитни рачун ОТП банка | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | 1.500.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.526.030,50 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја | | |
|--|--|-------------------|
| 04.06.2019. | Societe Generale Banka Srbija АД Београд | 150.000,00 |
| 04.06.2019. | Societe Generale Banka Srbija АД Београд | 40.000,00 |
| 04.06.2019. | Societe Generale Banka Srbija АД Београд | 60.000,00 |
| 04.06.2019. | Societe Generale Banka Srbija АД Београд | 180.000,00 |
| 04.06.2019. | Societe Generale Banka Srbija АД Београд | 70.000,00 |
| Укупно: | | 500.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 04.06.2019. | Љубовић Предраг | 458.258,70 |
| Укупно: | | 458.258,70 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 04.06.2019. | Љубовић Предраг | 21.000,00 |
| Укупно: | | 21.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| 08.05.2019. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 400,00 |
| 05.06.2019. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 400,00 |
| Укупно: | | 800,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 04.06.2019. | SONJA EXPORT-IMPORT MARKETING I USLUGE DOO SOMBOR | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 26.06.2019. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| 05.06.2019. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД ФИЛИЈАЛА СОМБОР | 14,90 |
| 05.06.2019. | SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 55,49 |
| Укупно: | | 70,39 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| 04.06.2019. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 04.06.2019. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 20.000,00 |
| 04.06.2019. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 29.615,00 |
| Укупно: | | 49.615,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред | | |
|----------------|---|-------------------|
| 05.06.2019. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД ФИЛИЈАЛА СОМБОР | 147.607,33 |
| Укупно: | | 147.607,33 |

| II исплатни ред | | |
|-----------------|---|------------------|
| 05.06.2019. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД ФИЛИЈАЛА СОМБОР | 11.157,00 |
| Укупно: | | 11.157,00 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|---|-------------------|
| 05.06.2019. | ЛА ФАНЗАНА д.о.о. | 437,23 |
| 07.06.2019. | CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA | 61.482,65 |
| 05.06.2019. | ALPHA BANK SRBIJA A.D. | 306,92 |
| 05.06.2019. | Телеком Србија а.д. | 1.329,81 |
| 05.06.2019. | МАС-ПРОМЕТ Д.О.О. Нови Сад | 13.178,83 |
| 05.06.2019. | SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 249.781,21 |
| 05.06.2019. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД ФИЛИЈАЛА СОМБОР | 9.286,29 |
| 05.06.2019. | ГРАД СОМБОР | 16.785,34 |
| Укупно: | | 352.588,28 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.558.296,70 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2019. | 6.639,33 |
|---|-----------------|

