

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.5/2014
Датум израде извештаја: 20.01.2020.
Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН
Матични број: 07416601
Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић
Број лиценце: 155-0072
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад, 355-3200362386-33
2) Комерцијална банка, 205-216286-63

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	2.561.024,97
2. Орочена средства	10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	521.893,54
5. Потраживања	10.103.756,87
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	23.186.675,38

Коментар

Приказује стање 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	2.561.024,97
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	10.103.756,87
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	13.186.675,38

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	2.561.024,97
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	10.103.756,87
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	13.186.675,38

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	521.893,54
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	10.103.756,87
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	10.625.650,41

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	59.675,45			
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	138.298,66	138.298,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		212.048,60	212.048,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		59.675,45	0,00	350.347,26	350.347,26

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	969.523,66	0,00	0,00	0,00	969.523,66
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	969.523,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00	969.523,66

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	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
2. Електрична енергија	40.348,94	248.607,29	248.607,29	163.373,51	125.582,72
3. Комуналне услуге	7.842,84	0,00	0,00	0,00	7.842,84
4. Гориво и мазиво	30.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.145,90	4.145,90	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	398.734,11	132.911,40	132.911,40	160.911,37	370.734,14
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.001,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
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	143.136,00	50.400,00	50.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	127.750,00	0,00	0,00	127.750,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	120.000,00	120.000,00	260.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	750.676,89	664.934,69	573.944,59	805.180,78	519.440,70

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. накнада трошкова стечајном управнику 18.000,00дин- интернет модем за период јануар-децембар 2019.год.у месечном износу од по 1.500,00 дин. (за 12 месеци по 1.500,00 дин.)
2. канцелар.материјал-----1.280,00 дин.књижаре СТРК Оаза
- 3.електрична енергија-----179.706,94 дин.трошкови су у целини префактурисани "Капитал Инвест Срб" као власнику пословног простора у Новом Саду који још није превео бројило.
- 4.Трошкови горива-----12.000,00 дин.Бонови за гориво код "ГАСПРОЊЕФТ"-а.
5. пошта и телефон----- 4.600,00 дин.ЈП Пошта Србије птт маркице
- 6.платни промет-----4.145,00 дин.провизија банке.

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

7. бруто накнада по уговору о делу--132.911,40 дин. за радника Милић Љиљану на пословима књиговодства и администр, пословима за октобар , новембар и децембар 2018. г-уз нето накнаду од 28.000,00 дин.

8. трошкови оглашавања----- 50.400,00 дин. Компанија новости

9. тарифа АЛСУ-----120.000,00 дин. обрачун за тарифни број 5.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. накнада трошкова стечајном управнику 18.000,00 дин- интернет модем за период јануар-децембар 2019. год. у месечном износу од по 1.500,00 дин. (за 12 месеци по 1.500,00 дин.)

2. електрична енергија-----163.373,51 дин. трошкови су у целини префактурисани "Капитал Инвест Срб" као власнику пословног простора у Новом Саду који још није превео бројило.

3. Трошкови горива-----30.000,00 дин. Бонови за гориво код "ГАСПРОЊЕФТ"-а.

4. пошта и телефон----- 4.600,00 дин. ЈП Пошта Србије птт маркице

5. текуће одржавање----- 4.000,00 дин. Си-Софт- одржавање књиговодства програма

6. платни промет-----4.145,00 дин. провизија банке.

7. бруто накнада по угов. о делу—160.911,37 дин. за радника Милић Љиљану на пословима књиговодства и администр, пословима за период јануар-април 2019. год. г-уз нето накнаду од 28.000,00 дин.

8. трошкови оглашавања----- 50.400,00 дин. Компанија новости

9. остали трошкови-----127.750,00 дин. накнада ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ РАС из Новог Пазара за архивирање документације

10. тарифа АЛСУ-----260.000,00 дин. обрачун за тарифни број 5 за 2018. и 2019 год. и обрачун за 2 квартал 2019. год. тарифни бр. 6.

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	0,02	0,00	0,00	0,02
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	788.467.137,35	0,00	0,00	788.467.137,35
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	788.467.137,37	0,00	0,00	788.467.137,37

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.561.024,97
2.	Укупан прилив		59.675,45
3.	Укупан одлив		823.180,78
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.	1.797.519,64

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љиљана Милић	160.911,37
Укупно		160.911,37

Коментар

У овом кварталном извештају исплаћена бруто зарада Љиљани Милић ангажованој на пословима рачуноводства по основу уговора оделу до закључења стечајног поступка за месец јануар, фебруар, март и април 2019. године у нето износу од по 28.000.00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.797.519,64
2. Орована средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		521.893,54
5. Потраживања		10.454.104,13
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		22.773.517,31

Коментар

Приказује стање на крају овог извештајног периода.

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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 1 продаји имовине објављен је 02.06.2015 г.Надметање је одржано 08.07.2015 г.Учесници за Целина 3-Возни парк били су : "SILVERY SISTEM" и " Капитал Инвест Срб " Панчево.коме је и продат за 5.993.000,00 дин.Други оглас је објављен 17.06.2015 г..Надметање је одржано 17.07.2015 г.Купац земљишта за тресет је " Капитал Инвест Срб"за 14.810.737,69 дин.Оглас за 3 продају је објављен 05.08.2015 г.Надметање је одржано 11.09.2015 г.за Целину 3-Погон за произ.тресета у Лескови а купца је конзорц. А.Хајровић, К. Гегич и " Капитал Инвест Срб " за 10.324.842,61 дин. Четврти оглас је објављен 15.01.2016 г.а надметање 19.02.2016 г.је неуспешно.Оглас за 5 продају прикупљем понуда био је 17.05.2016 г.а отварање 20.06.2016 г.За целину 2-Плац у Чачку понуда „Капитал Инвест Срб“на износ од 3.500.000,00 дин.је прихваћена од Одбора.Дана 09.09.2016 г.објављен је 6 оглас а отварање понуда за 20.10.2016 г. Одбор је прихватио понуду „Капитал Инвест Срб“за Цел.3-Комплекс Фабрика Јелак за 37.970.000,00 дин. Дана 22.02.2017 г.објављен је оглас за 7 а отварање понуда 31.03.2017 г.За целину 1-Продајни салон у Н.Саду.Понуду је доставио „Капитал Инвест Срб“.Одлуком Одбора од 07.04.2017 г.прихваћена је понуда на 37.000.000,00 дин. Дана 23.05.2017 г.објављен је оглас за 8 а отварање понуда за 27.06.2017 г.Дана 10.07.2017 г. Одбор је донео одлуку да се прихвати понуда Конзорц.„Капитал Инвест Срб“и „Намештај Диван“на 25.400.000,00 дин.Разлучни повер.на непокр.имов.је Фонд за развој.Решење о глав.деоби од 15.01.2018 г. је правоснажно 22.03.2018 г. Дана 21.06.2018 г. објављен је оглас за 9 продају за 23.07.2018 г.и то део КП 4471/1 ко Чачак.Како за КП.4471/1 вештак није могао да одреди који део парцеле припада стеч.дужнику оглас је отказан.Сувласник је након тога доставио сагласност на поделу парцеле. Дана 24.01.2019 г. објављен је 9 оглас за 26.02.2019 г.која је била неуспешна.Дана 25.04.2019 г. објављен је 10 оглас надметањем за 31.05.2019 г.и то КП 4471/1 КО Чачак а купца је Г.Мирковић из Ча.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2019	31.12.2019.	KAPITAL INVEST SRB DOO	138.298,66
Укупно:			138.298,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
8/2019	01.10.2019.	KAPITAL INVEST SRB DOO	123.322,96
9/2019	01.11.2019.	KAPITAL INVEST SRB DOO	88.725,64
Укупно:			212.048,60
Укупни приходи:			350.347,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
34/2019	30.12.2019.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			18.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14353	26.11.2019.	СТКР ОАЗА	1.280,00
Укупно:			1.280,00
Електрична енергија			
08-2019-08	05.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	46.076,87
09/2019-09	05.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	42.472,77
К-2019	18.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	21.935,00
89-4313507004-1910	19.12.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	58.195,65
141-349945	20.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.539,93
86-4313507004-1911	31.12.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	67.387,07
Укупно:			248.607,29
Гориво и мазиво			
908-11/2019	24.12.2019.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Пошта и телефон			
+9411	22.10.2019.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	4.600,00
Укупно:			4.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Комерцијална банка	278,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2019.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Војвођанска банка ад	114,98
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Комерцијална банка	178,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	Комерцијална банка	114,92
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Комерцијална банка	140,00

Платни промет	
Укупно:	4.145,90

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 10/2019	31.10.2019.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД 11/2019	30.11.2019.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД 12/2019	23.12.2019.	Милић Љиљана	44.303,80
Укупно:			132.911,40

Трошкови оглашавања			
6-2152	20.12.2019.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	50.400,00
Укупно:			50.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2019-2019-	04.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	573.944,59
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	591.944,59
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад, 355-3200362386-33
 Комерцијална банка, 205-216286-63
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 908-3550178
 OPPORTUNITY BANKA, 370-71427
 Банка Поштанска штедионица, 908-2000118

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	12.561.024,97
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2019.	Војвођанска банка ад	2.954,28
04.11.2019.	Војвођанска банка ад	238,49
01.11.2019.	Војвођанска банка ад	10.135,00
01.11.2019.	Војвођанска банка ад	7.399,78
01.10.2019.	Војвођанска банка ад	12.671,43
01.10.2019.	Војвођанска банка ад	6.683,08
02.12.2019.	Војвођанска банка ад	12.671,43
02.12.2019.	Војвођанска банка ад	6.921,96
Укупно:		59.675,45

Укупни приливи:	59.675,45
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.12.2019.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.10.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	40.348,94
19.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	42.472,77
19.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	46.076,87
27.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	21.935,00
25.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.539,93
Укупно:		163.373,51

Гориво и мазиво		
29.10.2019.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	18.000,00
29.10.2019.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	12.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
22.10.2019.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	4.600,00
Укупно:		4.600,00

Текуће одржавање		
29.10.2019.	СИ СОФТ -Агенција	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка	390,00
01.10.2019.	Комерцијална банка	390,00
22.10.2019.	Комерцијална банка	70,00
31.10.2019.	Комерцијална банка	278,00
07.11.2019.	Комерцијална банка	390,00
02.10.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
02.11.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
01.10.2019.	Војвођанска банка ад	114,98
19.11.2019.	Комерцијална банка	140,00
27.11.2019.	Комерцијална банка	70,00
03.12.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
02.12.2019.	Комерцијална банка	390,00
20.12.2019.	Комерцијална банка	70,00
25.12.2019.	Комерцијална банка	70,00
26.12.2019.	Комерцијална банка	178,00
29.11.2019.	Комерцијална банка	140,00
25.11.2019.	Комерцијална банка	114,92
31.12.2019.	Комерцијална банка	140,00
Укупно:		4.145,90

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2019.	Милић Љиљана	44.303,79
30.10.2019.	Милић Љиљана	44.303,79
29.11.2019.	Милић Љиљана	44.303,79
30.12.2019.	Милић Љиљана	28.000,00
Укупно:		160.911,37

Трошкови оглашавања		
20.12.2019.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	50.400,00
Укупно:		50.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.11.2019.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ-НОВИ ПАЗАР	127.750,00
Укупно:		127.750,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
26.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		823.180,78
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		11.797.519,64