

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 1/2014

Датум израде извештаја: 14.10.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину ТРЕБИЧ  
ММ ДОО Сокобања

Матични број: 17577093

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-416049-28

2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7957-36

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1124598-91

4) Еуробанка, 250-3120000555070-09

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.303,11
2.	Орочена средства	1.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	429.347,50
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	829.501,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.590.151,61</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 31.303,11 динара.
  2. Орочена средства износе 1.300.000,00 динара.
  5. Потраживања износе 429.347,50 динара.
  9. Некретнине, постројења, опрема - 829.501,00 динара.
- Укупно имовине - 2.590.151,61 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.303,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	429.347,50
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	829.501,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.290.151,61</b>

**Коментар**

Нема повећања 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	31.303,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	429.347,50
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	829.501,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.290.151,61</b>

**Коментар**

Нема смањења 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	4.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
				<b>1.254.848,50</b>

**Коментар**

Ставка 2 односи се на наплату потраживања по основу откупа станова у износу од 4.000,00 динара.

**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	10.414,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.000,00			
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	300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>314.414,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Позиција 1: Камата по Уговору о ороченом депозиту у износу од 10.414,24 динара.

Позиција 4: Наплата потраживања: Извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 4.000,00 динара.

Позиција 12: Повраћај орочених средстава у износу од 300.000,00 динара.

**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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	670.803,32	38.910,00	25.940,00	0,00	696.743,32
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	137.700,00	27.540,00	27.540,00	0,00	165.240,00
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>2.538.503,32</b>	<b>66.450,00</b>	<b>53.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591.983,32</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	121.332,00	4.500,00	4.500,00	0,00	125.832,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	105.657,26	0,00	0,00	0,00	105.657,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	94.291,54	6.000,00	6.000,00	0,00	100.291,54
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	123.540,00	8.400,00	8.400,00	0,00	131.940,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.955,00	1.955,00	0,00
9. Премија осигурања	60.906,71	0,00	0,00	0,00	60.906,71
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	153.693,00	27.297,00	27.294,00	18.196,00	162.791,00
12. Вештачења и процене	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	230.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	260.000,00
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	530.409,00	0,00	0,00	0,00	530.409,00
19. Административне таксе	16.530,00	6.000,00	6.000,00	0,00	22.530,00
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	56.744,00	0,00	0,00	0,00	56.744,00
23. Трошкови продаје имовине	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.862.103,51</b>	<b>253.697,00</b>	<b>254.149,00</b>	<b>190.151,00</b>	<b>1.926.101,51</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 2: Трошкови за присуствовање рочиштима у Привредном суду Зајечар и за присуствовање рочишту у Основном суду Алексинац по Правилнику о накнади трошкова у судским поступцима. Километража Бор-Зајечар 36 км, по цени бензина од 140 дин/л, и километража Бор-Алексинац 95 км.

Позиција 5: Накнада трошкова стечајном управнику утврђена одобрењем месечних Плана са Спецификацијом месечних трошкова у износу од 27.540,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1: Канцеларијски материјал: папир за штампање и копирање, коверте, налози и др. канцеларијски материјал потребан за израду обавештења, налога, захтева и др. дописа који се достављају надлежним органима, повериоцима, дужницима стечајног

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

дужника и др.

Позиција 5: Пошта и телефон: ПТТ пошиљке по рачунима од ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" Београд за доставу потребне документације надлежним органима, дужницима, повериоцима.

Позиција 7: Текуће одржавање-стварни трошкови у износу од 8.400,00 динара.

Позиција 8: Платни промет: Провизија банке.

Позиција 11: Трошкови професионалног обезбеђења: накнада у износу од 27.294,00 динара.

Позиција 15: Бруто зараде по уговорима о делу за ангажована лица и то:

- Јасмина Милетић, месечно бруто 15.000,00 дин. на пословима обраде података у програму ЕРС, изради месечних извештаја, трошковника, израде продајне документације и других сродних послова код стечајног дужника,

-Сања Стојановски, месечно бруто 15.000,00, на административним пословима, кореспонденције са клијентима, банком, поштом и другим пословима по налогу повереника стечајног управника.

Позиција 16: Књиговодствене услуге: Агенција за књиговодство "Биро логика", месечно бруто 10.000,00 динара, на пословима вођења пословних књига у финансијском књиговодству, евидентирања пословних промена, обрачуна зарада за запослене, обрачун накнада, састављања финансијских извештаја, у периоду од 15.10.2015. па до окончања стечајног поступка над стечајним дужником.

Позиција 19: Административне таксе у износу од 6.000,00 динара.

Позиција 24: Остали трошкови у износу од 80.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.862.103,51 динара, док је износ неизмирених обавеза на крају извештајног периода 1.926.101,51 динара.

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	41.907.705,50	0,00	0,00	41.907.705,50
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	148.850.800,59	0,00	0,00	148.850.800,59
5. III исплатни ред - различни 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>190.758.506,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.758.506,09</b>

### Коментар

Одржано Прво испитно рочиште дана 23.01.2015. године.

Привредни суд у Зајечару донео Решење Посл. бр. 3. Ст. 1/2014 од 23.01.2015. год. Утврђено различно право 13.253.064,50 динара и потраживања трећег исплатног реда у износу утврђеног од 115.584.753,85 дин. Заказан наставак испитног рочишта за 12.03.2015.

Одржан наставак Испитног рочишта дана 12.03.2015. год. Привредни суд у Зајечару донео Решење Посл. бр. 3. Ст. 1/2014 од 12.03.2015.год. Утврђено различно право 40.000.000,00 динара и потраживања трећег исплатног реда у износу утврђеног од 24.191.660,85 дин.

Укупно судски утврђена потраживања су:

Разлучни повериоци 53.253.064,50 дин. и III исплатни ред 139.776.414,70 дин.

Закључком Привредног суда Зајечар од 12.03.2015. год. суд утврдио Листу оспорених и признатих потраживања и усвојио Коначну

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	31.303,11
2.	Укупан прилив		314.414,24
3.	Укупан одлив		190.151,00
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)	30.09.2019.	155.566,35

**Коментар**

1. Почетно стање на дан 01.07.2019. године износи 31.303,11 динара.
2. Прилив је остварен у износу од 314.414,24 динара.
3. Одлив у извештајном периоду износи 190.151,00 динара.
4. Крајње стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 155.566,35 динара (на рачуну код Банка Intesa 18.519,40 динара, а на рачуну код Eurobank 137.046,95 динара).

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

Пословање се не врши преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Милетић	30.000,00
2.	Сања Стојановски	30.000,00
3.	Горан Голубовић	18.196,00
4.	Књиговодствена агенција Биро логика	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>108.196,00</b>

**Коментар**

Лица ангажована по уговору о делу:

- Јасмина Милетић, месечно бруто 15.000,00 дин. на пословима обраде података у програму ЕРС, изради месечних извештаја, трошковника, израде продајне документације и других сродних послова код стечајног дужника, у периоду од 01.11.2015. године и даље;

-Сања Стојановски, месечно бруто 15.000,00, на административним пословима, кореспонденције са клијентима, банком, поштом и другим пословима по налогу повереника стечајног управника, у периоду од 01.11.2015. па до окончања стечајног поступка над стечајним дужником.

У трећем кварталу 2019. године, исплаћене су две накнаде.

-Горан Голубовић је ангажован на пословима обезбеђења. Исплаћене су две накнаде.

-Агенција за књиговодствене услуге "Биро логика", месечно бруто 10.000,00 динара, на пословима вођења пословних књига у финансијском књиговодству, евидентирања пословних промена, обрачуна зарада за запослене, обрачун накнада, састављања финансијских извештаја, у периоду од 15.10.2015. па до окончања стечајног поступка над стечајним дужником. Књиговодственој агенцији исплаћене су три накнаде.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		155.566,35
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		425.347,50
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		829.501,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.410.414,85</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода одражава стање имовине после спроведених пословних промена које се односе на вођење стечајног поступка. Стање на рачуну на дан 30.09.2019. године износи 155.566,35 динара.

### 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

### 30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Захтев за давање сагласности на закључење Уговора о орченом депозиту на износ од 1.100.000,00 динара и НКС 2,60% код Еуробанке достављен суду 05.07.2019. Суд је 15.07.2019. дао сагласност.

-Извештај за други квартал 2019. године достављен суду 19.07.2019.

-ПТ за август 2019. достављен суду 19.07.2019. Суд је дао сагласност на износ од 80.049,00 динара.

-ПТ за септембар 2019. достављен суду 21.08.2019. Суд је дао сагласност на износ од 80.049,00 динара.

-Захтев за давање сагласности за орочење средстава код Еуробанке на износ од 1.000.000,00 динара достављен суду 05.09.2019. Суд је дао сагласност.

-Захтев за давање сагласности за ангажовање лица по УОД достављен суду. Суд је 23.09.2019. дао сагласност.

-ПТ за октобар 2019. достављен суду 20.09.2019. Суд је дао сагласност на износ од 65.079,00 динара.

Број предмета: З. Ст. 1/2014

Датум: 14.10.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину ТРЕБИЧ  
ММ ДОО Сокобања

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
07/2019-судски трош.	31.07.2019.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	12.970,00
08/2019-судски трош.	15.08.2019.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	12.970,00
			<b>Укупно: 25.940,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2019-накнада трош.	31.07.2019.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	9.180,00
08/2019-накнада трош.	15.08.2019.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	9.180,00
09/2019-накнада трош.	20.09.2019.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	9.180,00
			<b>Укупно: 27.540,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 53.480,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
07/2019-канц.мат.	31.07.2019.	Либрето-књижара	1.500,00
08/2019-канц.мат.	15.08.2019.	Либрето-књижара	1.500,00
09/2019-канц.мат.	20.09.2019.	Либрето-књижара	1.500,00
			<b>Укупно: 4.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07/2019-тел	31.07.2019.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	2.000,00
08/2019-тел	15.08.2019.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	2.000,00
09/2019-тел	20.09.2019.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	2.000,00
			<b>Укупно: 6.000,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
07/2019-тек.одр.	31.07.2019.	ЈКП Напредак Сокобања	2.800,00
08/2019-тек.одр.	15.08.2019.	ЈКП Напредак Сокобања	2.800,00



Текуће одржавање			
09/2019-тек.одр.	20.09.2019.	ЈКП Напредак Сокобања	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.400,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Еуробанка	345,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Еуробанка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	Еуробанка	345,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	Еуробанка	85,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Еуробанка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Еуробанка	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.955,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07/2019-обезб.	31.07.2019.	Голубовић Горан	9.098,00
08/2019-обезб.	15.08.2019.	Голубовић Горан	9.098,00
09/2019-обезб.	20.09.2019.	Голубовић Горан	9.098,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.294,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019-УОД Сања	31.07.2019.	Стојановски Сања	15.000,00
07/2019-УОД Јасмина	31.07.2019.	Милетић Јасмина	15.000,00
08/2019-УОД Сања	15.08.2019.	Стојановски Сања	15.000,00
08/2019-УОД Јасмина	15.08.2019.	Милетић Јасмина	15.000,00
09/2019-УОД Сања	20.09.2019.	Стојановски Сања	15.000,00
09/2019-УОД Јасмина	20.09.2019.	Милетић Јасмина	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/2019-књ.усл.	31.07.2019.	Биро Логика	10.000,00
08/2019-књ.усл.	15.08.2019.	Биро Логика	10.000,00
09/2019-књ.усл.	20.09.2019.	Биро Логика	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
07/2019-адм.таксе	31.07.2019.	РГЗ СКН Сокобања	2.000,00
08/2019-адм.таксе	15.08.2019.	РГЗ СКН Сокобања	2.000,00
09/2019-адм.таксе	20.09.2019.	РГЗ СКН Сокобања	2.000,00

Административне таксе		
		<b>Укупно: 6.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
08/2019-ост.трош	20.08.2019.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ
		80.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>
		<b>Укупно обавезе стечајне масе: 254.149,00</b>
		<b>Укупни трошкови: 307.629,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-215357-25  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-416049-28  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7957-36  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210031765-82  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1124598-91  
 Еуробанка-орочени депозит, 250-39720-56  
 Еуробанка, 250-3120000555070-09

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>1.331.303,11</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.07.2019.	Еуробанка	5.556,16
09.09.2019.	Еуробанка	4.858,08
		<b>Укупно: 10.414,24</b>
Наплата потраживања		
09.07.2019.	РИСТИЋ ПАВУЛИНКА	2.000,00
25.07.2019.	РИСТИЋ ПАВУЛИНКА	2.000,00
		<b>Укупно: 4.000,00</b>
Повраћај орочених средстава		
09.07.2019.	Еуробанка-орочени депозит	200.000,00
09.09.2019.	Еуробанка-орочени депозит	100.000,00
		<b>Укупно: 300.000,00</b>
		<b>Укупни приливи: 314.414,24</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.07.2019.	Еуробанка	345,00
01.08.2019.	Еуробанка	270,00
16.08.2019.	Еуробанка	345,00
29.08.2019.	Еуробанка	85,00
02.09.2019.	Еуробанка	270,00
13.09.2019.	Еуробанка	45,00
		<b>Укупно: 1.955,00</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
10.07.2019.	Голубовић Горан	9.098,00
16.08.2019.	Голубовић Горан	9.098,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.196,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
10.07.2019.	Стојановски Сања	15.000,00
10.07.2019.	Милетић Јасмина	15.000,00
16.08.2019.	Стојановски Сања	15.000,00
16.08.2019.	Милетић Јасмина	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.07.2019.	Биро Логика	10.000,00
16.08.2019.	Биро Логика	10.000,00
13.09.2019.	Биро Логика	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
29.08.2019.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>190.151,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>1.155.566,35</b>
---	---------------------