

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ  
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07012497

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.003.669,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.531.537,75
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	116.667.744,30
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>139.202.951,79</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2018. године).

Потраживања у износу од 18.531.537,75 динара односе се на:

-потраживања по основу станова у откуп у износу од 18.251.997,03 динара,

-закупа у износу од 132.460,16 динара од Двадесетпрви мај фабрике малолитражних мотора. Имајући у виду да је над дужником отворен поступак стечаја, поднета је пријава потраживања у законском року.

-потраживања према стечајном дужнику Двадесетпрви мај фабрика аутомотора у износу од 147.080,56. Поднета је пријава потраживања у законском року. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденције стечајног дужника. Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања документације стечајног дужника није преузео документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да

сагледа да ли су наведена потраживања већ застарела, повереник је ставио очекивани проценат наплате 1%.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.003.669,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.531.537,75
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	116.667.744,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>139.202.951,79</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадано пронађене 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	4.003.669,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.531.537,75
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	116.667.744,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>139.202.951,79</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине на 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	553.009,12	1.011.632,59	18.072.914,28
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	116.667.744,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>553.009,12</b>	<b>1.011.632,59</b>	<b>134.740.658,58</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 1.011.632,59 динара, које се односи се на :  
-прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 467.350,86 динара и  
-уплату по Анексу бр.1 Уговора о откупу стана Крњић Ратомир у износу од 544.281,73 динара.  
Повећање вредности од 553.009,12 динара дошло је услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност.

**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	1.011.632,59			
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			
<b>Укупно</b>	<b>1.017.998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив у износу од 1.017.998,55 динара односи се на :  
-камату на орочена средства у износу од 6.365,96 динарам на орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара код Војвођанске банке.  
-прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 467.350,86 динара и  
-уплату по Анексу бр.1 Уговора о откупу стана Крњић Ратомир у износу од 544.281,73 динара.  
Повећање вредности од 553.009,12 динара дошло је услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност.

### 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	29.063,00	0,00	0,00	0,00	29.063,00
2. Судски трошкови	0,00	195.780,00	195.780,00	195.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	695.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	740.000,00
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>1.524.063,00</b>	<b>390.780,00</b>	<b>390.780,00</b>	<b>195.780,00</b>	<b>1.719.063,00</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	0,00	15.000,00	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	16.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	3.978,00	40.500,00	5.942,00	4.500,00	5.420,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	18.360,00	18.360,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	8.530,00	8.530,00	0,00
9. Премија осигурања	23.538,00	0,00	0,00	23.538,00	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	120.000,00	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	9,74	270.000,00	255.133,77	230.133,77	25.009,74
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>193.525,74</b>	<b>775.500,00</b>	<b>446.965,77</b>	<b>3.527.061,77</b>	<b>113.429,74</b>

#### Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови у овом кварталу:

- Трошак у износу од 195.780,00 динара односи се на таксу на одговор на тужбу по опомени за плаћање судке таксе Посл.бр.П-2101/2018 од 02.07.2018.године у износу од 195.000,00 динара, тужилац; Двадесетпрви мај доо фабрика аутомотора- у стечају, тужени: Двадесетпрви мај ХК ад- у стечају у и опомену у износу 780,00 динара.
- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец јул, август и септембар 2018.године.
- Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар 2018.године, по 15.000,00 за сваки месец предметног квартала.
- Трошак у износу од 24.000,00 динара односи се на трошак горива повереника за месец јул, август и септембар 2018.године.

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

- Трошак у износу од 5.942,00 динара односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника и трошак телефона повереника.
- Трошак у износу од 18.360,00 динара односи се на трошак сервиса фотокопир апарата.
- Трошак у износу од 8.530,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Трошак у износу од 255.133,77 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за месец јул, август и септембар 2018.године (Уговори о делу са Вањом Петковић и Јованом Ђурчић )
- Трошак у износу од 60.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец јул, август, и септембар 2018.године.
- Трошак у износу од 75.000,00 динара, односи се на трошкове адвокатских услуга за месец јул, август и септембар 2018.године(паушално 25.000,00 месечно).

У овом извештајном периоду ПЛАЋЕНИ су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 195.780,00 динара односи се на плаћену таксу на одговор на тужбу по опомену за плаћање судке таксе Посл.бр.П-2101/2018 од 02.07.2018.године у износу од 195.000,00 динара, тужилац; Двадесетпрви мај доо фабрика аутомотора- у стечају, тужени: Двадесетпрви мај ХК ад- у стечају у и опомену у износу 780,00 динара.
- Плаћен трошак у износу од 32.000,00 динара односи се на плаћен трошак горива повереника за месец мај, јун, јул и август 2018.године.
- Плаћен трошак у износу од 4.500,00 динара односи се на плаћен трошак телефона повереника за месец мај, јун и јул 2018.године.
- Плаћен трошак у износу од 18.360,00 динара односи се на плаћен трошак сервиса фотокопир апарата.
- Плаћен трошак у износу од 8.530,00 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета. Како наведени трошак повереник није могао да предвиди, повереник се обратио стечајном судији ради доношења Решења о одобреним допунским трошковима.
- Плаћен трошак у износу од 25.538,00 динара односи се на плаћен трошак премије осигурања.
- Плаћен трошак у износу од 230.133,77 динара односи се на плаћен трошак бруто зарада по уговору о делу за месец јул, август и септембар 2018.године.
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец јул, август и септембар 2018.године
- Плаћен трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на плаћен трошак адвокатских услуга за месец јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2018.године.

## 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	39.260.359,47	0,00	0,00	39.260.359,47
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>39.260.359,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.260.359,47</b>

### Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

Испитно рочиште одржано је дана 15.09.2015. године где су утврђена потраживања поверилаца Закључком о листи признатих и оспорених потраживања 3.Ст.71/2015 од 15.09.2015. године, а који је стечајни управник примио дана 23.05.2016. године.

У наредном периоду испитаће се и преостале пријаве потраживања.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.003.669,74
2.	Укупан прилив		967.998,55
3.	Укупан одлив		3.672.841,77
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)	30.09.2018.	1.298.826,52

**Коментар**

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.118 од 30.06.2018.године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 50.000,00 динара. Средства се односе на нето зараде по уговору о делу за ангажовано лица : Ђурчић Јовану за месец јул и август 2018.године.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "REX CONTO"	60.000,00
2. Вања Петковић	118.670,88
3. Адвокат Ђорђе Стефановић	150.000,00
4. Јована Ђурчић	111.462,89
<b>Укупно</b>	<b>440.133,77</b>

**Коментар**

Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 60.000,00 динара, који се односи на месец јул, август и септембар 2018.године.  
Вања Петковић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 118.670,88 динара који се односи на месец јул, август и септембар 2018.године.  
Адвокат Ђорђе Стефановић ангажован је по Уговору о пружању адвокатских услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 50.000,00 динара који се односи на месец јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2018.године.  
Јована Ђурчић- ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 111.462,89 динара који се односи на месец јул, август и септембар 2018.године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.298.826,52
2. Орована средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.072.914,28
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		116.667.744,30
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>139.039.485,10</b>

### Коментар

Потраживања у износу од 18.072.914,28 динара односе се на:

-потраживања по основу станова у откуп у износу од 17.793.373,56 динара,

-закупа у износу од 132.460,16 динара од Двадесетпрви мај фабрике малолитражних мотора. Имајући у виду да је над дужником отворен поступак стечаја, поднета је пријава потраживања у законском року.

-потраживања према стечајном дужнику Dvadesetprvi мај фабрика automotora у стећају у износу од 147.080,56. Поднета је пријава потраживања у законском року. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденције стечајног дужника. Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања документације стечајног дужника није преузео документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да сагледа да ли су наведена потраживања већ застарела, повереник је ставио очекивани проценат наплате 1%.

### 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

### 04.07.2018. Предлог радњи за издавање потврде да је стан исплаћен у целости

Повереник је дана 04.07.2018.године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника Предлог радњи за издавање потврде да је стан Баралић Станоја исплаћен у целости.

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника, Бомбић Рајки, наследнику пок.Баралић Станоја је издата потврда о исплати стана.

### 09.07.2018. Захтев за достављање понуде за орочавање средстава

Повереник је дана 09.07.2018.године упутио Захтев за достављање понуде за орочавање средстава следећим банкама: Banca Intesa, Комерцијална банка, Unicredit Bank, Societe General banka, Raiffeisen banka, Eurobank, Ерсте банка, Банка поштанска штедиоца а.д и Војвођанска банка а.д. Нови Сад.

**06.08.2018. Захтев за издавање потврде о исплати стана**

Повереник је дана 06.08.2018.године примио од Милутиновић Зорана, захтев за издавање потврде да је стан Милутиновић Марије исплаћен у целости.

**08.08.2018. Позив за достављање понуде за осигурање имовине**

Повереник је дана 08.08.2018.године упутио Позив за достављање понуде за осигурање имовине осигуравајућим компанијама: Дунав осигурање, ДДОР Нови Сад, DeltaGenerali Osiguranje, и UNIQA осигурање.

**14.08.2018. Предлог радњи за издавање ажурисане потврде о броју исплаћених рата**

Након уплате разлике која се појавила услед ревалоризације, повереник је дана 14.08.2018.године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника Предлог радњи за издавање потврде о броју исплаћених рата за стан Ивановић Радмиле. По добијању сагласности Ивановић Радмили издата је потврде о броју исплаћених рата.

**10.08.2018. Сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника број: 348/01-27-13280 од 08.08.2018.године**

Повереник је дана 10.08.2018.године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника број: 348/01-27-13280 од 08.08.2018.године којом се даје сагласност на орочавање слободних новчаних средстава на период од 30 дана код Војвођанске банке.

**10.08.2018. Уговор о ороченом депозиту**

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника повереник је орочио слободна новчана средства код Војвођанске банке и дана 10.08.2018.године закључен је Уговор о ороченом депозиту.

**29.08.2018. Предлог радњи за издавање потврде да је стан исплаћен у целости**

Повереник је дана 29.08.2018.године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника Предлог радњи за издавање потврде да је стан Милутиновић Марија исплаћен у целости.

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника, Милутиновић Зорану, наследнику пок.Милутиновић Марије је издата потврда о исплати стана.

**31.08.2018. Предлог радњи за закључење Анекса Уговора о откупу стана Крњић Ратомира**

Повереник је дана 31.08.2018.године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника Предлог радњи за закључење Анекса уговора о откупу стана Крњић Ратомира ради једнократне исплате преосталог износа.

**04.09.2018. Полиса осигурања број: 665586434**

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и након добијања Решење Привредног суда у Београду Посл.бр.3.Ст.71/2015 од 23.08.2018.године којим се даје сагласност за закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад повереник је потписао полису осигурања број: 665586434 за период од 01.09.2018-01.09.2019.године.

**05.09.2018. Захтев за достављање понуде за орочавање средстава**

Имајући у виду да је истекао период на који су била орочена слободна новчана средства, повереник је упутио Захтев за достављање понуде за орочавање средстава следећим банкама: Banca Intesa, Комерцијална банка, Unicredit Bank, Societe General banka, Raiffeisen banka, Eurobank, Ерсте банка, Банка поштанска штедиоца а.д и Војвођанска банка а.д. Нови Сад.

**10.09.2018. Сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника број: 348/01-27-14814 од 10.09.2018.године**

Повереник је дана 10.09.2018.године примио Сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника број: 348/01-27-14814 од 10.09.2018.године којом се даје сагласност на орочавање слободних новчаних средстава на период од 90 дана код Војвођанске банке.

**10.09.2018. Уговор о ороченом депозиту**

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника повереник је орочио слободна новчана средства код Војвођанске банке и дана 10.09.2018.године закључен је Уговор о ороченом депозиту.

**09.09.2018. Решење Привредног суда у Београду Посл.бр.3.Ст.71/2015 од 23.08.2018.године**

Дана 30.09.2018.године повереник је примио Решење Привредног суда у Београду Посл.бр.3.Ст.71/2015 од 23.08.2018.године којим се даје сагласност за закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад.

**25.09.2018. Захтев за издавање потврде о исплати стана**

Повереник је дана 25.09.2018.године примио од Данијеле Анђелић, захтев за издавање потврде да је стан исплаћен у целости.

**27.09.2018. Анекс број 1 Уговора о откупу стана**

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника, повереник је дана 27.09.2018.године са Крњић Ратомиром приступио потписивању Анекса Уговора бр.1 о откупу стана код Јавног бележника Бориславе Роквић.



Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ  
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
P-2101/2018	10.08.2018.	Привредни суд у Београду	195.000,00
P-2101/2018-1	10.08.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
			<b>Укупно: 195.780,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-07/18	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
ПН-08/18	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
ПН-09/18	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-07/18	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
НТ-08/18	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
НТ-09/18	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 390.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
7-DMB-18	31.07.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	8.000,00
8-DMB-18	31.08.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	8.000,00
9-DMB-18	30.09.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	8.000,00
			<b>Укупно: 24.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ТСП-07/18	31.07.2018.	Двадесетпрви мај	355,00
07-DMB-18-Т	31.07.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
ТСП-08/18	31.08.2018.	Двадесетпрви мај	362,00
ТСП-09/18	30.09.2018.	Двадесетпрви мај	725,00
08-DMB-18-Т	31.08.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
09-DMB-18-Т	30.09.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
			<b>Укупно: 5.942,00</b>

Текуће одржавање			
614-08/18	14.08.2018.	TOP COPY DOO	18.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.360,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.375,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.530,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018 Вања Петковић	27.07.2018.	Петковић Вања	39.556,96
07/2018 Јована Ђурчић	27.07.2018.	Ђурчић Јована	45.487,63
08/2018 Вања Петковић	29.08.2018.	Петковић Вања	39.556,96
08/2018 Јована Ђурчић	29.08.2018.	Ђурчић Јована	45.487,63
09/2018 Вања Петковић	28.09.2018.	Петковић Вања	39.556,96
09/2018 Јована Ђурчић	28.09.2018.	Ђурчић Јована	45.487,63
<b>Укупно:</b>			<b>255.133,77</b>

Књиговодствене услуге			
07-DMB-18	27.07.2018.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
08-DMB-18	29.08.2018.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
09-DMB-18	28.09.2018.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1971-07/18	31.07.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-08/18	31.08.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-09/18	30.09.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>446.965,77</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>837.745,77</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>4.003.669,74</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.365,96
<b>Укупно:</b>		<b>6.365,96</b>

Наплата потраживања		
02.07.2018.	Комарица Милован	2.600,00
02.07.2018.	Наумовски Вељан	1.690,00
02.07.2018.	Станишић Миле	1.523,00
02.07.2018.	Петровић Радован	1.331,00
02.07.2018.	Мусо Шулица	1.014,00
02.07.2018.	Куртовић Иван	780,00
02.07.2018.	Павловић Божидар	160,00
03.07.2018.	Катић Марко	1.175,00
03.07.2018.	Лаић Ружа	829,00
04.07.2018.	Станаревић Мирна	1.104,00
04.07.2018.	Рогуља Драгана	1.100,00
04.07.2018.	Станаревић Мирна	557,00
05.07.2018.	Станимировић Маринко	4.980,00
05.07.2018.	Никодијевић Драги	1.565,00
05.07.2018.	Јаковљевић Сретен	1.500,00
05.07.2018.	Шипка Чеда	1.404,00
05.07.2018.	Бељић Драган	1.183,00
06.07.2018.	Стевановић Динко	1.406,00
09.07.2018.	Голубовић Борислав	44.361,00
09.07.2018.	Голубовић Борислав	4.789,00
09.07.2018.	Радосевић Миле	2.580,00
09.07.2018.	Маринковић Милан	2.340,00
09.07.2018.	Милетић Радмило	2.340,00
09.07.2018.	Досковић Божидар	1.400,00
09.07.2018.	Јовановић Василије	1.365,00
10.07.2018.	Дамњановић Миладин	2.071,00
10.07.2018.	Марјан Божа	850,00
11.07.2018.	Илић Ратомир	2.882,00
11.07.2018.	Ивановић Влада	1.203,00
11.07.2018.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
12.07.2018.	Васић Сибин	1.410,00
12.07.2018.	Хаџефендић Бекир	1.400,00
12.07.2018.	Јовић Радован	1.281,00
12.07.2018.	Марковић Милојко	1.052,00
12.07.2018.	Дуњић Величко	1.000,00
13.07.2018.	Крејић Милош	2.180,00
13.07.2018.	Милошевић Драган	1.878,00
13.07.2018.	Милошевић Драган	1.878,00
13.07.2018.	Милошевић Драган	1.878,00
13.07.2018.	Недељковић Радмила	1.736,00
13.07.2018.	Мојсић Добросав	1.167,00

Наплата потраживања		
13.07.2018.	Радосављевић Радомир	1.065,00
16.07.2018.	Стојановић Звонимир	2.105,00
16.07.2018.	Ђурић Јелена	2.000,00
16.07.2018.	Радић Саво	1.708,00
16.07.2018.	Досковић Божидар	1.400,00
16.07.2018.	Милић Јово	1.400,00
16.07.2018.	Љекај Зеф	1.320,00
16.07.2018.	Прокић Драган	1.312,00
16.07.2018.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
16.07.2018.	Миленковић Миливоје	1.252,00
16.07.2018.	Поповић Брана	1.200,00
16.07.2018.	Живковић Душан	1.080,00
16.07.2018.	Благојевић Душан	839,00
17.07.2018.	Радовановић Сретен	1.632,00
17.07.2018.	Ђапић Божидар	1.035,00
18.07.2018.	Живковић Здравко	4.506,00
19.07.2018.	Бабић Стево	1.065,00
19.07.2018.	Бјелетић Радоје	974,00
19.07.2018.	Малеш Драго	600,00
20.07.2018.	Ненадовић Милан	1.759,00
20.07.2018.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
23.07.2018.	Мијаиловић Милан	4.000,00
23.07.2018.	Медаковић Снежана	3.000,00
23.07.2018.	Арсић Миливоје	1.150,00
24.07.2018.	Јовић Ненад	1.189,00
24.07.2018.	Јапунчић Љубомир	1.118,00
24.07.2018.	Анђелић Петар	800,00
25.07.2018.	Радовановић Милорад	1.397,00
25.07.2018.	Балог Јосип	1.300,00
25.07.2018.	Стојковски Бане	1.292,00
25.07.2018.	Баца Ђуро	1.160,00
25.07.2018.	Орловић Мирослав	700,00
25.07.2018.	Милеуснић Зорана	169,00
26.07.2018.	Мидовић Милисав	2.500,00
26.07.2018.	Пауновић Миодраг	2.200,00
26.07.2018.	Бојовић Петар	2.000,00
26.07.2018.	Петровић Војислав	1.880,00
26.07.2018.	Милојевић Младен	1.094,00
26.07.2018.	Шкиљевић Момир	944,00
27.07.2018.	Османовић Малић	1.070,00
30.07.2018.	Цвијић Нико	2.215,80
30.07.2018.	Пешић Живојин	1.135,00
30.07.2018.	Ковачевић Драган	1.126,00
01.08.2018.	Комарица Милован	2.600,00
01.08.2018.	Ђурић Јелена	2.000,00
01.08.2018.	Наумовски Вељан	1.690,00
01.08.2018.	Станишић Миле	1.523,00
01.08.2018.	Шипка Чеда	1.404,00
01.08.2018.	Јовић Ненад	1.189,00
01.08.2018.	Куртовић Иван	780,00
01.08.2018.	Павловић Божидар	160,00
02.08.2018.	Катић Марко	1.175,00
02.08.2018.	Марковић Милојко	1.052,00
02.08.2018.	Бишевац Владимир	943,00
02.08.2018.	Бишевац Владимир	943,00
10.07.2018.	Ивановић Радмила	1.399,00
10.07.2018.	Ивановић Мирко	1.497,00
03.08.2018.	Станаревић Мирна	1.104,00
03.08.2018.	Станаревић Мирна	557,00
06.08.2018.	Петровић Радован	1.331,00
06.08.2018.	Јаковљевић Сретен	1.300,00
07.08.2018.	Ивановић Радмила	9.579,64
07.08.2018.	Станимировић Маринко	4.980,00

Наплата потраживања		
07.08.2018.	Анђелковић Златимир	2.200,00
07.08.2018.	Ивановић Радмила	1.542,72
07.08.2018.	Ивановић Радмила	1.006,04
08.08.2018.	Медаковић Снежана	3.000,00
09.08.2018.	Маринковић Милан	2.340,00
09.08.2018.	Ивановић Мирко	1.497,00
09.08.2018.	Стевановић Динко	1.406,00
10.08.2018.	Танасковић Душан	1.945,00
10.08.2018.	Хаџиефендић Бекир	1.400,00
10.08.2018.	Бељић Драган	1.183,00
10.08.2018.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
10.08.2018.	Марјан Божа	850,00
13.08.2018.	Стојановић Звонимир	2.105,00
13.08.2018.	Голубовић Борислав	2.000,00
13.08.2018.	Милић Јово	1.400,00
13.08.2018.	Ивановић Радмила	1.399,00
13.08.2018.	Јовановић Василије	1.365,00
13.08.2018.	Ивановић Влада	1.203,00
13.08.2018.	Мојсић Добросав	1.167,00
13.08.2018.	Лаић Ружа	829,00
14.08.2018.	Недељковић Радмила	1.736,00
14.08.2018.	Поповић Брана	1.200,00
14.08.2018.	Радосављевић Радомир	1.065,00
14.08.2018.	Ђапић Божидар	1.035,00
14.08.2018.	Шкиљевић Момир	944,00
15.08.2018.	Живковић Здравко	4.506,00
15.08.2018.	Мијаиловић Милан	2.000,00
15.08.2018.	Радић Саво	1.708,00
15.08.2018.	Томић Михаило	1.300,00
15.08.2018.	Бекчић Милош	792,00
15.08.2018.	Бекчић Милош	792,00
15.08.2018.	Бекчић Милош	792,00
15.08.2018.	Бекчић Милош	792,00
15.08.2018.	Бекчић Милош	792,00
15.08.2018.	Малеш Драго	600,00
16.08.2018.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
16.08.2018.	Благојевић Радомир	1.484,00
16.08.2018.	Прокић Драган	1.312,00
16.08.2018.	Бјелетић Радоје	974,00
16.08.2018.	Благојевић Радомир	1.484,00
17.08.2018.	Дамњановић Миладин	2.071,00
17.08.2018.	Благојевић Душан	839,00
20.08.2018.	Јовановић Божидар	2.000,00
20.08.2018.	Васић Сибин	1.410,00
20.08.2018.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
20.08.2018.	Бабић Стево	1.065,00
21.08.2018.	Ненадовић Милан	1.759,00
21.08.2018.	Миленковић Миливоје	1.252,00
21.08.2018.	Живковић Душан	1.080,00
22.08.2018.	Плечевић Биљана	2.500,00
22.08.2018.	Петровић Босиљка	1.200,00
23.08.2018.	Ковачевић Драган	1.126,00
24.08.2018.	Досковић Божидар	1.400,00
24.08.2018.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
27.08.2018.	Мидовић Милисав	2.700,00
27.08.2018.	Крејић Милош	2.180,00
27.08.2018.	Петровић Војислав	1.880,00
27.08.2018.	Радовановић Милорад	1.397,00
27.08.2018.	Балог Јосип	1.300,00
27.08.2018.	Стојковски Бане	1.292,00
27.08.2018.	Јовић Радован	1.281,00
27.08.2018.	Баџа Ђуро	1.160,00
27.08.2018.	Пешић Живојин	1.135,00

Наплата потраживања		
27.08.2018.	Милојевић Младен	1.094,00
27.08.2018.	Османовић Малић	1.070,00
27.08.2018.	Дуњић Величко	1.000,00
27.08.2018.	Бекчић Милош	792,00
27.08.2018.	Бекчић Милош	792,00
27.08.2018.	Бекчић Милош	792,00
27.08.2018.	Бекчић Милош	792,00
27.08.2018.	Бекчић Милош	792,00
27.08.2018.	Орловић Мирослав	600,00
28.08.2018.	Малеш Драго	650,00
28.08.2018.	Милеуснић Зорана	169,00
29.08.2018.	Радовановић Сретен	1.632,00
29.08.2018.	Анђелић Петар	800,00
30.08.2018.	Цвијић Нико	2.215,80
30.08.2018.	Катић Марко	1.175,00
31.08.2018.	Илић Ратомир	2.882,00
31.08.2018.	Пауновић Миодраг	2.200,00
31.08.2018.	Наумовски Вељан	1.690,00
03.09.2018.	Комарица Милован	2.600,00
03.09.2018.	Станишић Миле	1.523,00
03.09.2018.	Јовић Ненад	1.189,00
03.09.2018.	Арсид Миливоје	1.150,00
03.09.2018.	Куртовић Иван	780,00
03.09.2018.	Павловић Божидар	160,00
04.09.2018.	Ивановић Радмила	1.542,72
04.09.2018.	Јаковљевић Сретен	1.300,00
05.09.2018.	Ивановић Мирко	22.038,24
05.09.2018.	Ивановић Мирко	1.709,71
05.09.2018.	Ивановић Мирко	1.709,71
05.09.2018.	Петровић Радован	1.331,00
05.09.2018.	Ивановић Мирко	1.701,68
06.09.2018.	Станимировић Маринко	4.980,00
07.09.2018.	Маринковић Милан	2.340,00
10.09.2018.	Јовановић Василије	1.365,00
10.09.2018.	Бељић Драган	1.183,00
10.09.2018.	Лалић Ружа	829,00
11.09.2018.	Танасковић Душан	1.945,00
11.09.2018.	Ивановић Влада	1.203,00
11.09.2018.	Рогуља Драгана	1.100,00
11.09.2018.	Марковић Милојко	1.052,00
11.09.2018.	Марјан Божа	850,00
12.09.2018.	Стојановић Звонимир	2.105,00
12.09.2018.	Ђурић Јелена	2.000,00
12.09.2018.	Радовановић Сретен	1.632,00
12.09.2018.	Хаџиефендић Бекир	1.400,00
12.09.2018.	Ђапић Божидар	1.035,00
12.09.2018.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
13.09.2018.	Недељковић Радмила	1.736,00
13.09.2018.	Милић Јово	1.400,00
13.09.2018.	Јовић Радован	1.281,00
13.09.2018.	Миленковић Миливоје	1.252,00
14.09.2018.	Радић Саво	1.708,00
14.09.2018.	Васић Сибин	1.410,00
14.09.2018.	Прокић Драган	1.312,00
14.09.2018.	Мојсић Добросав	1.167,00
14.09.2018.	Милетић Злата	1.000,00
14.09.2018.	Дуњић Величко	1.000,00
14.09.2018.	Благојевић Душан	839,00
17.09.2018.	Медаковић Снежана	3.000,00
17.09.2018.	Крејић Милош	2.180,00
17.09.2018.	Дамњановић Миладин	2.071,00
17.09.2018.	Мијаиловић Милан	2.000,00
17.09.2018.	Милошевић Драган	1.878,00

Наплата потраживања		
17.09.2018.	Милошевић Драган	1.878,00
17.09.2018.	Шипка Чеда	1.404,00
17.09.2018.	Станаревић Мирна	1.104,00
17.09.2018.	Николић Чедомир	557,00
18.09.2018.	Радосављевић Радомир	1.065,00
19.09.2018.	Стевановић Динко	1.406,00
19.09.2018.	Бјелетић Радоје	974,00
20.09.2018.	Малеш Драго	650,00
21.09.2018.	Ненадовић Милан	1.759,00
21.09.2018.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
21.09.2018.	Поповић Брана	1.200,00
21.09.2018.	Бабић Стево	1.000,00
24.09.2018.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
24.09.2018.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
24.09.2018.	Османовић Малић	1.070,00
25.09.2018.	Петровић Војислав	1.880,00
25.09.2018.	Радовановић Милорад	1.397,00
25.09.2018.	Балог Јосип	1.300,00
25.09.2018.	Томић Михаило	1.300,00
25.09.2018.	Томић Михаило	1.300,00
25.09.2018.	Стојковски Бане	1.292,00
25.09.2018.	Баџа Ђуро	1.160,00
25.09.2018.	Арсич Миливоје	1.150,00
25.09.2018.	Бекчић Милош	792,00
25.09.2018.	Бекчић Милош	792,00
25.09.2018.	Бекчић Милош	792,00
25.09.2018.	Бекчић Милош	792,00
26.09.2018.	Голубовић Борислав	2.000,00
26.09.2018.	Досковић Божидар	1.400,00
26.09.2018.	Милојевић Младен	1.094,00
26.09.2018.	Шкиљевић Момир	944,00
26.09.2018.	Орловић Мирослав	600,00
27.09.2018.	Крњић Ратомир	544.281,73
27.09.2018.	Пешић Живојин	1.135,00
27.09.2018.	Ковачевић Драган	1.126,00
27.09.2018.	Милеуснић Зорана	169,00
28.09.2018.	Живковић Здравко	4.506,00
28.09.2018.	Мидовић Милисав	2.700,00
28.09.2018.	Цвијић Нико	2.215,80
28.09.2018.	Наумовски Вељан	1.690,00
28.09.2018.	Бишевац Владимир	943,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.011.632,59</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.017.998,55</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.08.2018.	Привредни суд у Београду	195.000,00
10.08.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.780,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.08.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	8.000,00
08.08.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	8.000,00
07.09.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	8.000,00
07.09.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Пошта и телефон		
08.08.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
08.08.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
05.09.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Текуће одржавање		
14.08.2018.	TOP COPY DOO	18.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.360,00</b>

Платни промет		
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.250,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.375,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	900,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	450,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.530,00</b>

Премија осигурања		
14.08.2018.	DDOR Novi Sad	23.538,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.538,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2018.	Петковић Вања	14.556,96
27.07.2018.	Ћурчић Јована	20.487,63
27.07.2018.	Петковић Вања	25.000,00
30.07.2018.	Ћурчић Јована	25.000,00
29.08.2018.	Петковић Вања	14.556,96
29.08.2018.	Ћурчић Јована	20.487,63
29.08.2018.	Петковић Вања	25.000,00
06.09.2018.	Ћурчић Јована	25.000,00
28.09.2018.	Петковић Вања	14.556,96
28.09.2018.	Ћурчић Јована	20.487,63
28.09.2018.	Петковић Вања	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>230.133,77</b>

Књиговодствене услуге		
27.07.2018.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
29.08.2018.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
28.09.2018.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
25.07.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
25.07.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
25.07.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
25.07.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
25.07.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>



<b>Орочење средстава</b>		
10.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.722.841,77</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>4.298.826,52</b>