

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум израде извештаја: 25.05.2020.

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

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad - 02. Текући рачун,

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.456.303,97
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.573.828,66
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
Укупно без депозита		137.697.876,93

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку периода састоји се од:

– готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.456.303,97 динара

– орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара код АД Војвођанска банка.

– потраживања у износу од 16.573.828,66 динара, а која се односе се на:

1. потраживања по основу станова у откуп у износу од 16.294.287,94 динара,

2. потраживања пријављена у стечајним поступцима над дужницима „Двадесет први мај – фабрика малолитражних мотора“ д.о.о. у стечају, у укупном износу од 279.540,72 динара,

3. вредности некретнина, у износу од 116.667.744,30 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.456.303,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	54.686,77	16.628.515,43
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
Укупно		54.686,77	134.752.563,70

Коментар

У извештајном периоду долази до повећања вредности на позицији потраживања, за износ од 54.686,77 динара. Ова потраживања нису била унета у ЕФИ.

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	1.456.303,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.628.515,43
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
Укупно		0,00	134.752.563,70

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
2.	Потраживања	0,00	276.237,74	986.139,93
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	276.237,74	986.139,93
				132.586.357,54

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

Наплаћено је потраживање у износу од 986.139,93 динара, које се односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу. До корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене – повећања у износу од 276.237,74 динара – дошло је јер је у ЕФИ-ју предвиђен проценат наплате од 45%.

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	41.717,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	986.139,93			
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	35.255,54	35.255,54
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.027.857,74	0,00	35.255,54	35.255,54

Коментар

Прилив у износу од 7.027.857,74 динара односи се на:

- камату на орочена средства у износу од 41.717,81 динара,
- прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 986.139,93 динара,
- повраћај орочених средстава у износу од 6.000.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 35.255,54 динара и исти није наплаћен.

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	52.200,00	0,00	1.900,00	54.100,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	920.000,00	45.000,00	45.000,00	91.176,00	873.824,00
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	2.251.263,00	195.000,00	196.900,00	145.276,00	2.302.887,00

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	6.244,00	15.000,00	4.681,05	9.535,05	1.390,00
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	8.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.925,00	40.500,00	546,00	4.101,00	2.370,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	12.076,53	12.076,53	0,00
9. Премија осигурања	43.696,10	0,00	0,00	43.696,10	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	85.054,33	270.000,00	233.380,33	318.424,92	9,74
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.520,00	45.000,00	5.650,00	5.650,00	2.520,00
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	30.000,00	5.145,00	5.145,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	301.439,43	805.500,00	376.478,91	6.451.628,60	226.289,74

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови у овом кварталу:

• Трошак у износу од 1.900,00 динара на име трошкова таксе на другостепену одлуку по жалби Посл. Бр.П-1343/2017

Тужилац: Глигоријевић Петар

Тужени: ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ АД ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА У СТЕЧАЈУ за трошкове поступка

Повереник ће се накнадно обратити стечајном судији са Предлогом допунског плана трошкова за месец децембар 2019. године

• Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за предметни квартал.

• Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар месец 2019.године, по 15.000,00 за сваки месец предметног квартала.

• Трошак у износу од 4.681,05 динара односи се на трошак канцеларијског материјала за предметни квартал.

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 8.000,00 динара односи се на трошак горива повереника за месец октобар 2019.године.
- Трошак у износу од 546,00 динара односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника.
- Трошак у износу од 12.076,53 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета. Повереник ће се накнадно обратити стечајном судији са Предлогом допунског плана трошкова за месец октобар 2019.године.
- Трошак у износу од 233.380,33 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за октобар, новембар и децембар 2019.године.
- Трошак у износу од 40.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец октобар и децембар 2019.године. По овом основу у новембру месецу није настао трошак, због промене повереника и књиговодствене агенције.
- Трошак у износу од 75.000,00 динара, односи се на трошкове адвокатских услуга за месец октобар, новембар и децембар 2019.године. (паушално 25.000,00 месечно).
- Трошак у износу од 5.650,00 динара, односи се на трошак административне таксе - такса у износу од 950,00 динара Привредном суду у Београду, и НБС износ од 4.700,00 динара.
- * Трошак оглашавања допунског испитног рочишта у Службеном гласнику, у износу од 5.145,00 динара, а који је спроведен кроз остале трошкове.
- У овом извештајном периоду ПЛАЋЕНИ су следећи трошкови:
- * Судски трошкови, у укупном износу од 54.100,00 динара
- Плаћен трошак у износу од 91.176,00 динара се односи на плаћање накнаде трошкова стечајном управнику.
- Плаћен трошак у износу од 9.535,05 динара односи се на плаћен трошак канцеларијског материјала
- Плаћен трошак у износу од 8.000,00 динара односи се на плаћен трошак горива повереника за октобар месец 2019.године.
- Плаћен трошак у износу од 4.101,00 динара односи се на: плаћен трошак телефона у износу од 1.500,00 повереника за један месец, те трошкове слања поштарине у износима од 1.566,00 динара и 1.035,00 динара.
- Плаћен трошак у износу од 12.076,53 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 43.696,10 динара односи се на плаћен трошак премије осигурања имовине стечајног дужника за период 01.09.19-01.09.20. године.
- Плаћен трошак у износу од 318.424,9 динара односи се на плаћен трошак бруто зарада по уговору о делу за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2019.године.
- Плаћен трошак у износу од 25.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец октобар 2019.године.
- Плаћен трошак у износу од 5.650,00 динара односи се на трошак у износу од 950,00 динара Привредном суду у Београду, плаћена такса и НБС износ од 4.700,00 динара.
- Плаћен трошак у износу од 5.145,00 динара односи се на плаћен оглас у Службеном гласнику РС за одржавање допунског испитног рочишта.
- Плаћен трошак у износу од 6.000.000,00 динара односи се на орочена средства код Војвођанске банке.

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	2.513.270,62	0,00	2.513.270,62
4. III исплатни ред	39.260.359,47	217.619.529,35	0,00	256.879.888,82
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. 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	
Укупно без депозита	39.260.359,47	220.132.799,97	0,00	259.393.159,44

Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 15.09.2015. године након чега је суд донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања Ст. бр. 71/2015 од 15.09.2015. године.

Допунско испитно рочиште одржано је 20.11.2019. године.

Обрађене су четири пријаве и све признате у целости, тако да долази до увећања обавеза стечајног дужника у укупном износу од 220.132.799,97 динара, и то:

– износ од 2.513.270,62 динара у другом исплатном реду, те

– износ од 217.619.529,35 динара у трећем исплатном реду.

Суд је дана 20.11.2019. године донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања и Решење којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.456.303,97
2.	Укупан прилив		7.025.256,74
3.	Укупан одлив		6.594.303,60
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.	1.887.257,11

Коментар

Стање на крају периода, на дан 31.12.2019. године, износи 1.887.257,11 динара.

Зб Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.601,00
3.	Укупан одлив		2.601,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, преко благајне, исплаћени су трошкови поштарине, у укупном износу од 2.601,00 динара.

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"	20.000,00
2.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
3.	Вања Петковић	118.670,88
4.	Милица Крњајић	136.462,89
5.	Маливуковић Ана	15.822,79
6.	Зоран Дуња	15.822,79
7.	Шалипуровић Немања	31.645,57
Укупно		363.424,92

Коментар

Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 20.000,00 динара, који се односи на месец октобар 2019.године.

Адвокат Ђорђе Стефановић ангажован је по Уговору о пружању адвокатских услуга. У овом кварталном периоду исплаћена је једна накнада.

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 месеце септембар, октобар и новембар 2019.године.

Милица Крњајић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 136.462,89 динара који се односи на месеце септембар, октобар и новембар 2019.године.

Маливуковић Ана, ангажована по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. године, исплаћена једна накнада, у износу од 18.822,79 динара.

Зоран Дуња, ангажована по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. године, исплаћена једна накнада, у износу од 18.822,79 динара.

Шалипуровић Немања, ангажован по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. године, исплаћена једна накнада, у износу од 31.645,57 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.887.257,11
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.953.868,78
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
Укупно без депозита		137.508.870,19

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.887.257,11 динара
- орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара код АД Војвођанска банка.
- потраживања у износу од 15.953.868,78 динара, а која се односе се на:

1. потраживања по основу станова у откуп у износу од 15.674.328,06 динара,
2. потраживања пријављена у стечајним поступцима над дужницима „Двадесет први мај – фабрика малолитражних мотора“ д.о.о. у стечају и „Двадесет први мај – фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају, у укупном износу од 279.540,72 динара,
3. вредности некретнина, у износу од 116.667.744,30 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

01.10.2019. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- орочавање слободних новчаних средстава, осигурање имовине,
- израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за одобравање исплате стварно насталих трошкова,
- комуникација са бившим запосленим радницима који су у поступку откупа станова.

07.11.2019. Промена повереника стечајног управника

Документом број 35-630/19-348/01, заведеним под 07.11.2019. год., Агенција за лиценцирање стечајних управника опозвала је пуномоћје број 35-442/16-348/01 од 17.02.2016. год. којим је овластила је СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА МИОДРАГА ПЕТРОВИЋА ПР БЕОГРАД, матични број: 60846073, ПИБ: 105287034, ул. Александра Белића бр. 25/18, Београд, да у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника обавља послове и радње из надлежности Агенције као стечајног управника у предметном поступку.

Пуномоћјем број 35-635/19-348/01 од 12.11.2019. год. Агенција за лиценцирање стечајних управника овластила је МИЛЕНУ КОСТИЋ ПР СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА БЕОГРАД, матични број: 65043025, ПИБ: 110862027, Булевар уметности бр. 1, Нови Београд, да у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника обавља послове и радње из надлежности Агенције као стечајног управника у

предметном поступку.

14.11.2019. Записник о увођењу у дужност

Дана 14.11.2019. год. Агенција за лиценцирање стечајних управника и новоименовани повереник Милена Костић ПР сачинили су Записник бр. 348/01-27-19804 о ступању у посед и увођењу у дужност стечајног управника стечајног дужника.

13.11.2019. Промена података у АПР-у

Стечајни управник је поднео захтев за измену подата у АПР-у (промена законског заступника и промена адресе за пријем електронске поште). Дана 18.11.2019. год., АПР је донео Решење бр. БД 154736/2019 којим се региструју наведене промене.

15.11.2019. Отказ Уговора о делу

Стечајни управник је донео решење о отказу Уговора о делу са Милицом Крњајић и Вањом Петковић.

18.11.2019. Обавештење о промени повереника стечајног управника

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду обавештење о промени повереника стечајног управника.

20.11.2019. Допунско испитно рочиште

Одржано је допунско испитно рочиште на коме се стечајни управник изјаснио на четири пријаве потраживања стечајних поверилаца. Потраживања су призната у целости, на основу чега је суд донео закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од 20.11.2019. год. и решење којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

29.11.2019. Промена података у АПР-у

Стечајни управник је поднео захтев за измену подата у АПР-у (промена адресе за пријем поште). Дана 04.12.2019. год., АПР је донео Решење бр. БД 159910/2019 којим се региструје наведена промена.

19.12.2019. Поднесак суду – Молба за давање сагласности за ангажовање стручних лица и књиговодствене агенције

Стечајни управник је доставио суду молбу за давање сагласности, у складу са чл. 27 став 5 Закона о стечају, на:
– закључење уговора о делу са физичким лицима Немањом Шалипуровићем, Аном Маливуковић и Дуњом Зоран, сви из Београда;
– закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Привредним друштвом SIB-CO д.о.о. Београд.
Дана 19.12.2019. год. суд је донео решење којим се одобравају наведена ангажовања.

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум: 25.05.2020.

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

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)			
3./2019 Предрачун	01.10.2019.	Радуловић Јелена	17.627,02
4/2019 Предрачун	01.11.2019.	Радуловић Јелена	17.628,52
Укупно:			35.255,54
Укупни приходи:			35.255,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1343/17-1-1	13.12.2019.	Привредни суд у Београду	1.900,00
Укупно:			1.900,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/19	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
ПН-11/19	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
ПН-12/19	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07.11.2019 тр.	07.11.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	11.869,92
НТ-10/19	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
НТ-11/19	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	3.130,08
НТ-12/19	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			196.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
27-14711561	23.10.2019.	ALDI DOO	4.681,05
Укупно:			4.681,05
Пошта и телефон			
ТСП-10/19	31.10.2019.	Двадесетпрви мај	546,00
Укупно:			546,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.900,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.306,53
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.305,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			12.076,53

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019 Вања Петковић	31.10.2019.	Петковић Вања	39.556,96
10/2019 Милица Крњајић	31.10.2019.	Крњајић Милица	45.487,63
11/2019 Петковић-1	13.11.2019.	Петковић Вања	39.556,96
11/2019 Крњајић-1	13.11.2019.	Крњајић Милица	45.487,63
12/2019 Маливуковић-1	26.12.2019.	Маливуковић Ана	15.822,79
12/2019 Зоран-1	26.12.2019.	Зоран Дуња	15.822,79
12/2019 Шалипуровић-1	26.12.2019.	Шалипуровић Немања	31.645,57
Укупно:			233.380,33

Књиговодствене услуге			
12/2019 књ.-1	24.12.2019.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
10/2019 књ.-1	31.10.2019.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1971-10/19	31.10.2019.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
12/2019 адв.-1	26.12.2019.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
11/2019 адв	30.11.2019.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
П-1343/2017	31.10.2019.	Привредни суд у Београду	950,00
П-1343/2017,	31.10.2019.	Народна банка Србије- одељење за пријем, контролу и унос основа и налога	4.700,00
Укупно:			5.650,00

Остали трошкови стечајне масе			
IPR19—36926	18.10.2019.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Укупно обавезе стечајне масе:			376.478,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			573.378,91
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200665737-34
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad - 02. Текући рачун, 355-0003200665737-34
 Vojvođanska banka A.D., 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	4.456.303,97
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.945,21
30.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.772,60
Укупно:		41.717,81

Наплата потраживања		
01.10.2019.	Комарица Милован	2.600,00
01.10.2019.	Станишић Миле	1.532,00
01.10.2019.	Јовић Ненад	1.189,00
02.10.2019.	Радуловић Јелена	17.666,77
02.10.2019.	Анђелковић Златимир	2.200,00
02.10.2019.	Петровић Савета	1.014,00
03.10.2019.	Јаковљевић Сретен	1.500,00
03.10.2019.	Јовановић Василије	1.365,00
03.10.2019.	Бељић Драган	1.183,00
03.10.2019.	Поповић Зоран	1.025,00
04.10.2019.	Шипка Чеда	1.404,00
04.10.2019.	Сарић Бране	1.020,00
07.10.2019.	Станимировић Маринко	4.980,00
07.10.2019.	Ивановић Радмила	1.542,72
07.10.2019.	Арсид Миливоје	1.150,00
07.10.2019.	Станаревић Мирна	1.104,00
07.10.2019.	Куртовић Иван	780,00
07.10.2019.	Николић Чедомир	557,00
08.10.2019.	Радосевић Миле	2.580,00
08.10.2019.	Ивановић Мирко	1.709,71
09.10.2019.	Илић Ратомир	2.882,00
09.10.2019.	Маринковић Милан	2.340,00
09.10.2019.	Голубовић Борислав	2.000,00
09.10.2019.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
09.10.2019.	Лаић Ружа	829,00
10.10.2019.	Ђурић Јелена	6.000,00
10.10.2019.	Зубовић Десанка	2.180,00
10.10.2019.	Марјан Божа	850,00
10.10.2019.	Благојевић Душан	839,00

Наплата потраживања		
10.10.2019.	Бекчић Милош	792,00
11.10.2019.	Пауновић Миодраг	2.200,00
11.10.2019.	Стојановић Звонимир	2.105,00
11.10.2019.	Танасковић Душан	1.945,00
11.10.2019.	Недељковић Радмила	1.736,00
11.10.2019.	Милић Јово	1.400,00
11.10.2019.	Јовић Радован	1.281,00
11.10.2019.	Миленковић Миливоје	1.252,00
11.10.2019.	Ивановић Влада	1.203,00
11.10.2019.	Марковић Милојко	1.052,00
11.10.2019.	Ђапић Божидар	1.035,00
11.10.2019.	Малеш Драго	700,00
14.10.2019.	Ђорђевић Славољуб	35.000,00
14.10.2019.	Досковић Божидар	2.800,00
14.10.2019.	Јелић Радојко	2.402,00
14.10.2019.	Дамњановић Миладин	2.071,00
14.10.2019.	Дуњић Величко	2.000,00
14.10.2019.	Петровић Војислав	1.880,00
14.10.2019.	Радовановић Сретен	1.632,00
14.10.2019.	Ђорђевић Славољуб	1.504,77
14.10.2019.	Милић Јулијана	1.500,00
14.10.2019.	Васић Сибин	1.410,00
14.10.2019.	Томић Михаило	1.300,00
14.10.2019.	Томић Михаило	1.300,00
14.10.2019.	Мојсић Добросав	1.167,00
14.10.2019.	Ђаковић Љубомир	1.014,00
14.10.2019.	Јовичић Томислав	1.014,00
15.10.2019.	Загорац Симо	3.000,00
15.10.2019.	Радић Саво	1.708,00
15.10.2019.	Хаџиефендић Бекир	1.400,00
15.10.2019.	Прокић Драган	1.312,00
15.10.2019.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
16.10.2019.	Мијаиловић Милан	2.000,00
16.10.2019.	Милошевић Драган	1.878,00
16.10.2019.	Милошевић Драган	1.878,00
16.10.2019.	Бјелетић Радоје	974,00
17.10.2019.	Никодијевић Драги	1.565,00
18.10.2019.	Медаковић Снежана	2.500,00
18.10.2019.	Ненадовић Милан	1.759,00
18.10.2019.	Поповић Брана	1.200,00
21.10.2019.	Јовановић Божидар	2.000,00
21.10.2019.	Наумовски Вељан	1.690,00
22.10.2019.	Османовић Малић	1.070,00
23.10.2019.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
23.10.2019.	Милојевић Младен	1.094,00
25.10.2019.	Стевановић Динко	1.406,00
25.10.2019.	Радовановић Милорад	1.397,00
25.10.2019.	Стојковски Бане	1.292,00
25.10.2019.	Бабић Стево	1.200,00
25.10.2019.	Баџа Ђуро	1.160,00
25.10.2019.	Јапунчић Љубомир	1.118,00
25.10.2019.	Радосављевић Радомир	1.065,00
25.10.2019.	Шкиљевић Момир	944,00
28.10.2019.	Живковић Здравко	4.506,00
28.10.2019.	Мидовић Миласав	3.500,00
28.10.2019.	Анђелковић Златимир	2.200,00
28.10.2019.	Бојовић Петар	2.000,00
28.10.2019.	Балог Јосип	1.300,00
28.10.2019.	Пешић Живојин	1.135,00
28.10.2019.	Ковачевић Драган	1.126,00
28.10.2019.	Чолић Љубиша	1.000,00
28.10.2019.	Орловић Мирослав	780,00
28.10.2019.	Милеуснић Зорица	169,00

Наплата потраживања		
29.10.2019.	Цвијић Нико	2.215,80
29.10.2019.	Анђелић Петар	800,00
30.10.2019.	Петек Павле	1.014,00
31.10.2019.	Катић Марко	1.175,00
01.11.2019.	Комарица Милован	2.600,00
01.11.2019.	Ивановић Радмила	1.542,72
01.11.2019.	Станишић Миле	1.532,00
01.11.2019.	Јовић Ненад	1.189,00
01.11.2019.	Павловић Божидар	160,00
04.11.2019.	Шипка Чеда	1.404,00
04.11.2019.	Бељић Драган	1.183,00
04.11.2019.	Станаревић Мирна	1.104,00
04.11.2019.	Куртовић Иван	780,00
04.11.2019.	Николић Чедомир	557,00
05.11.2019.	Ивановић Мирко	1.709,71
05.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
05.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
05.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
05.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
05.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
05.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
05.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
05.11.2019.	Јаковљевић Сретен	1.100,00
06.11.2019.	Станимировић Маринко	4.980,00
06.11.2019.	Поповић Зоран	1.025,00
06.11.2019.	Смиљанић Боривоје	315,00
03.12.2019.	Досковић Божидар	2.800,00
03.12.2019.	Смиљанић Боривоје	315,00
04.12.2019.	Медаковић Снежана	2.500,00
04.12.2019.	Ивановић Мирко	1.709,71
04.12.2019.	Поповић Зоран	1.025,00
05.12.2019.	Станимировић Маринко	4.980,00
05.12.2019.	Јаковљевић Сретен	1.100,00
06.12.2019.	Пауновић Миодраг	2.200,00
09.12.2019.	Илић Ратомир	2.882,00
09.12.2019.	Маринковић Милан	2.340,00
09.12.2019.	Крејић Милош	2.180,00
09.12.2019.	Ивановић Радмила	1.542,72
09.12.2019.	Јовановић Василије	1.365,00
10.12.2019.	Ђорђевић Славољуб	39.977,16
10.12.2019.	Ђорђевић Славољуб	1.504,77
10.12.2019.	Благојевић Радомир	1.000,00
10.12.2019.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
10.12.2019.	Марјан Божа	850,00
11.12.2019.	Живановић Предраг	1.404,00
11.12.2019.	Милић Јово	1.400,00
11.12.2019.	Балог Јосип	1.300,00
11.12.2019.	Бекчић Милош	792,00
12.12.2019.	Стојановић Звонимир	2.105,00
12.12.2019.	Бишевац Владимир	934,00
12.12.2019.	Бишевац Владимир	934,00
07.11.2019.	Бјелетић Радоња	2.300,00
07.11.2019.	Јовановић Василије	1.365,00
08.11.2019.	Маринковић Милан	2.340,00
08.11.2019.	Ивановић Влада	920,00
12.11.2019.	Голубовић Борислав	2.500,00
12.11.2019.	Пауновић Миодраг	2.200,00
12.11.2019.	Крејић Милош	2.180,00
12.11.2019.	Стојановић Звонимир	2.105,00
12.11.2019.	Недељковић Радмила	1.736,00
12.11.2019.	Милић Јово	1.400,00
12.11.2019.	Пешић Живојин	1.135,00
12.11.2019.	Марјан Божа	850,00

Наплата потраживања		
12.11.2019.	Благојевић Душан	839,00
12.11.2019.	Бекчић Милош	792,00
13.11.2019.	Дамњановић Миладин	2.071,00
13.11.2019.	Танасковић Душан	1.945,00
13.11.2019.	Радовановић Сретен	1.632,00
13.11.2019.	Јовић Радован	1.281,00
13.11.2019.	Бишевац Владимир	934,00
13.11.2019.	Бишевац Владимир	934,00
13.11.2019.	Малеш Драго	700,00
14.11.2019.	Васић Сибин	1.410,00
14.11.2019.	Лазаревић Јордан	1.362,00
14.11.2019.	Ивановић Влада	1.203,00
14.11.2019.	Радосављевић Радомир	1.065,00
14.11.2019.	Марковић Милојко	1.052,00
14.11.2019.	Лайћ Ружа	829,00
15.11.2019.	Ђорђевић Драган	35.000,00
15.11.2019.	Живковић Здравко	4.506,00
15.11.2019.	Петровић Војислав	1.880,00
15.11.2019.	Радић Саво	1.708,00
15.11.2019.	Ђорђевић Драган	1.504,77
15.11.2019.	Хаџиефендић Бекир	1.400,00
15.11.2019.	Прокић Драган	1.312,00
15.11.2019.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
15.11.2019.	Миленковић Миливоје	1.252,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.237,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.237,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.237,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.237,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.237,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
15.11.2019.	Поштић Миља	1.187,00
15.11.2019.	Мојсић Добросав	1.167,00
15.11.2019.	Ђапић Божидар	1.035,00
15.11.2019.	Дуњић Величко	1.000,00
18.11.2019.	Мијаиловић Милан	2.000,00
18.11.2019.	Наумовски Вељан	1.690,00
19.11.2019.	Арсић Миливоје	2.300,00
19.11.2019.	Бјелетић Радоња	2.300,00
20.11.2019.	Милошевић Драган	1.878,00
20.11.2019.	Милошевић Драган	1.878,00
20.11.2019.	Петар Миодраг Ненад	1.591,00
20.11.2019.	Бјелетић Радоје	974,00
21.11.2019.	Ненадовић Милан	1.759,00
21.11.2019.	Милојевић Младен	1.094,00
22.11.2019.	Благојевић Радомир	1.484,00
22.11.2019.	Благојевић Радомир	1.484,00
25.11.2019.	Мидовић Милисав	3.500,00
25.11.2019.	Бојовић Петар	2.000,00
25.11.2019.	Стевановић Динко	1.406,00
25.11.2019.	Радовановић Милорад	1.397,00
25.11.2019.	Балог Јосип	1.300,00
25.11.2019.	Стојковски Бане	1.292,00

Наплата потраживања		
25.11.2019.	Поповић Радмила	1.200,00
25.11.2019.	Живковић Душан	1.080,00
25.11.2019.	Османовић Малић	1.070,00
25.11.2019.	Шкиљевић Момир	944,00
25.11.2019.	Орловић Мирослав	700,00
26.11.2019.	Цвијић Нико	2.215,80
26.11.2019.	Катић Марко	1.175,00
26.11.2019.	Баца Ђуро	1.160,00
26.11.2019.	Ковачевић Драган	1.126,00
26.11.2019.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
28.11.2019.	Чолић Љубиша	1.000,00
28.11.2019.	Милеуснић Зорица	196,00
29.11.2019.	Анђелковић Златимир	2.200,00
29.11.2019.	Анђелић Петар	800,00
02.12.2019.	Комарица Милован	2.600,00
02.12.2019.	Станишић Миле	1.532,00
02.12.2019.	Јовић Ненад	1.180,00
02.12.2019.	Рогуља Драгана	1.100,00
02.12.2019.	Бабић Стево	1.000,00
02.12.2019.	Маринковић Милан	780,00
02.12.2019.	Павловић Божидар	160,00
13.12.2019.	Живковић Душан	1.080,00
13.12.2019.	Живковић Душан	1.080,00
13.12.2019.	Малеш Драго	700,00
16.12.2019.	Голубовић Борислав	2.500,00
16.12.2019.	Недељковић Радмила	1.736,00
16.12.2019.	Радовановић Сретен	1.632,00
16.12.2019.	Марковић Милојко	1.052,00
16.12.2019.	Живковић Здравко	4.506,00
17.12.2019.	Прокић Драган	1.312,00
17.12.2019.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
17.12.2019.	Дејановић Душан	1.100,00
17.12.2019.	Дејановић Душан	1.100,00
17.12.2019.	Ђапић Божидар	1.035,00
18.12.2019.	Дамњановић Миладин	2.071,00
18.12.2019.	Радић Саво	1.708,00
18.12.2019.	Наумовски Вељан	1.690,00
18.12.2019.	Досковић Божидар	1.400,00
18.12.2019.	Миленковић Миливоје	1.252,00
18.12.2019.	Ивановић Влада	1.203,00
18.12.2019.	Бељић Драган	1.183,00
18.12.2019.	Мојсић Добросав	1.167,00
18.12.2019.	Арсић Миливоје	1.150,00
19.12.2019.	Хаџиефендић Бекир	1.400,00
19.12.2019.	Јовић Радован	1.281,00
19.12.2019.	Бјелетић Радоје	974,00
20.12.2019.	Стаменковић Ранђел	6.000,00
20.12.2019.	Мијаиловић Милан	2.000,00
20.12.2019.	Петар Миодрaг Ненад	1.591,00
20.12.2019.	Васић Сибин	1.410,00
20.12.2019.	Дуњић Величко	1.000,00
23.12.2019.	Ненадовић Милан	1.759,00
23.12.2019.	Поповић Радмила	1.200,00
24.12.2019.	Бурић Гордана	2.200,00
24.12.2019.	Петровић Војислав	1.880,00
24.12.2019.	Радосављевић Радомир	1.065,00
24.12.2019.	Анђелић Петар	800,00
25.12.2019.	Стевановић Динко	2.812,00
25.12.2019.	Радић Саво	1.708,00
25.12.2019.	Стојковски Бане	1.292,00
26.12.2019.	Бабић Стево	1.200,00
25.12.2019.	Баца Ђуро	1.160,00
25.12.2019.	Милојевић Младен	1.094,00

Наплата потраживања		
26.12.2019.	Шкиљевић Момир	944,00
25.12.2019.	Орловић Мирослав	700,00
26.12.2019.	Мидовић Милисав	3.500,00
26.12.2019.	Катић Марко	1.175,00
26.12.2019.	Пешић Живојин	1.135,00
26.12.2019.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
26.12.2019.	Милеуснић Зорица	196,00
27.12.2019.	Виденовић Веселин	411.600,00
27.12.2019.	Цвијић Нико	2.215,80
27.12.2019.	Радовановић Милорад	1.397,00
27.12.2019.	Ковачевић Драган	1.126,00
27.12.2019.	Рогуља Драгана	1.100,00
30.12.2019.	Савић Маја	6.000,00
30.12.2019.	Османовић Малић	1.070,00
30.12.2019.	Лаић Ружа	829,00
31.12.2019.	Милић Милош	2.000,00
31.12.2019.	Павловић Божидар	160,00
Укупно:		986.139,93

Повраћај орочених средстава		
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.	3.000.000,00
30.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.	3.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи:		7.027.857,74
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.10.2019.	Привредни суд у Београду	1.900,00
13.12.2019.	Привредни суд у Београду	1.900,00
13.12.2019.	Адвокат Игор Ољачић	50.300,00
Укупно:		54.100,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.813,44
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.813,44
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.813,44
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.813,44
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.813,44
07.11.2019.	Петровић Миодраг	3.156,80
07.11.2019.	Петровић Миодраг	2.208,88
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.813,44
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.261,20
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.261,20
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.813,44
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.813,44
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.261,20
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.261,20
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.813,44
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.261,20
07.11.2019.	Петровић Миодраг	4.813,44
07.11.2019.	Петровић Миодраг	1.500,00
07.11.2019.	Петровић Миодраг	1.500,00
07.11.2019.	Петровић Миодраг	1.500,00
07.11.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	9.499,92
08.11.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	870,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.11.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
Укупно:		91.176,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2019.	ALDI DOO	4.854,00
12.11.2019.	ALDI DOO	4.681,05
Укупно:		9.535,05

Гориво и мазиво		
15.10.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
15.10.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
24.10.2019.	Двадесетпрви мај	1.566,00
24.10.2019.	Двадесетпрви мај	1.035,00
Укупно:		4.101,00

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.900,00
21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
03.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
03.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.306,53
20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.305,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:		12.076,53

Премија осигурања		
15.10.2019.	MILENIJUM OSIGURANJE	43.696,10
Укупно:		43.696,10

Бруто зараде по уговору о делу		
08.11.2019.	Петковић Вања	39.556,96
08.11.2019.	Петковић Вања	39.556,96
08.11.2019.	Крњајић Милица	45.487,63
08.11.2019.	Крњајић Милица	45.487,63
13.11.2019.	Петковић Вања	39.556,96
13.11.2019.	Крњајић Милица	45.487,63
26.12.2019.	Маливуковић Ана	15.822,79
26.12.2019.	Зоран Дуња	15.822,79
26.12.2019.	Шалипуровић Немања	31.645,57
Укупно:		318.424,92

Књиговодствене услуге		
08.11.2019.	Агенција за knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.12.2019.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Административне таксе		
31.10.2019.	Привредни суд у Београду	950,00
31.10.2019.	Народна банка Србије- одељење за пријем, контролу и унос основа и налога	4.700,00
Укупно:		5.650,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2019.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.145,00
Укупно:		5.145,00
Орочење средстава		
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.	3.000.000,00
31.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.	3.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00
Укупни одливи:		6.596.904,60
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		4.887.257,11