

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2015
Датум израде извештаја: 03.10.2019.
Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају
Матични број: 20258918
Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевећ
Број лиценце: 155-0354
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.901.072,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	485.389,14
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.386.461,67

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2019. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2019. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.901.072,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	485.389,14
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.386.461,67

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	10.901.072,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	485.389,14
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.386.461,67

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због 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	0,00	0,00	485.389,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	485.389,14

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису евидентирани приливи на пословни рачун стечајног дужника.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	930.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	750.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	16.644,00	32.215,00	15.571,00	32.215,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.500,00	1.225,39	1.225,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	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	0,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	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	80.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	99.644,00	297.200,00	196.281,39	295.925,39	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2015 од 01.07.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 135.265,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2015 од 01.08.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 230.217,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2015 од 21.08.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 69.273,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2015 од 09.06.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 42.445,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

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

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива и мазива у износу од 15.571,00 динара се односе на трошак горива стечајног управника за овај и претходне извештајне периоде;

8. Трошкови платног промета у износу од 1.225,39 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун;

13. Трошак дневница и путних трошкова у износу од 1.040,00 динара се односи на трошак путарина за овај и претходне извештајне периоде;

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 156.500,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, а односи се на овај и претходне извештајне периоде,

19. Административне таксе у износу од 1.945,00 динара односе се на таксу на жалбу на решење РС МФ Пореска Управа Суботица

25. Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара се односи на тарифни број 6 за други квартал 2019. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка.

3. Исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 180.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

1. Исплаћени су трошкови набавке канцеларијског материјала из претходног извештајног периода у износу од 3.000,00 динара.

4. Плаћени трошак у износу од 32.215,00 динара односе се на исплаћене трошкове горива стечајног управника за извештајни и претходне периоде;

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.225,39 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна;

13. Исплаћен је трошак путарина у износу од 1.040,00 динара;

15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 156.500,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из претходних извештајних периода, за лица ангажована у стечајном поступку.

19. Исплаћена је административна такса у износу од 1.945,00 динара која се односи на таксу на жалбу на донето решење РС МФ Пореска управа филијала Суботица.

25. Плаћена је Тарифа АЛСУ у износу од 100.000,00 динара по Тарифном броју 6 за претходне извештајне периоде.

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	334.299.550,71	0,00	0,00	334.299.550,71
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	3.140.255,77	0,00	0,00	3.140.255,77
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	337.439.806,48	0,00	0,00	337.439.806,48

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	10.901.072,53
2.	Укупан прилив		-35.200,00
3.	Укупан одлив		440.725,39
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.	10.425.147,14

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 200-2440170103029-03 отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на неороченом пословном рачуну на дан 30.09.2019. године износи: 10.425.147,14 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		35.200,00
3.	Укупан одлив		35.200,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 35.200,00 динара.

Овај промет представља плаћање трошкова горива за извештајни период у износу од 32.215,00 динара, трошак административне таксе у износу од 1.945,00 динара, као и трошак путарина у износу од 1.040,00 динара..

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	156.500,00
2.	адвокат Владимир Љ. Добрић	0,00
3.	CONFIDENT DOO	0,00
Укупно		156.500,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

Исплаћивана су лица ангажована у претходним извештајним периодима, и то :

- износ од 156.500,00 динара је исплаћен на име бруто зараде извештајни и претходне периоде за лице ангажовано на пословима административно-техничког сарадника, а на основу Решења Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 15.06.2015. године, којим је дата сагласност за ангажовање Длачић Владимира из Суботице, у периоду од 01.06.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 40.000,00 динара.

- у стечајном поступку је ангажовано привредно друштво Confident doo из Суботице, за пружање књиговодствених услуга, а на основу Решења Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 07.07.2015. године, којим се дала сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом „CONFIDENT DOO“ из Суботице, матични број 20505605, за израду финансијских извештаја (почетног стечајног биланса и годишњих извештаја), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова по налогу стечајног управника почев од 02.07.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто надокнаду у износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

- у стечајном поступку је ангажован адвокат Владимир Љ. Добрићу из Београда, на основу Закључка Привредног суда у Суботици од 25.06.2015. године, којим се даје сагласност за ангажовање адвоката Владимира Љ. Добрића из Београда, за заступање стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима, по Уговору о пружању адвокатских услуга, почев од 01.07.2015. године, па до престанка потребе за ангажовањем, за накнаду према Адвокатској тарифи.

У извештајном периоду по овом основу нису вршене исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.425.147,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		485.389,14
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.910.536,28

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.425.147,14 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2440170103029-03 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

5. Потраживања у износу од 485.389,14 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

03.07.2019. Изјашњење

Поступајући по Закључку стечајног судије број 17/2015 од 12.02.2019. године, стечајни управник је доставио Изјашњење о току стечајног поступка и разлозима неокончања истог.

09.07.2019. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. – 30.06.2019. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

01.08.2019. Решење - поврат ПДВ-а

Примљено је Решење РС МФ Пореска Управа Суботица, којим се одбија захтев за поврат средстава са рачуна ПДВ поднет на основу Записника о извршеној теренској контроли којим је утврђена преплата ПДВ-а.
Жалба на Решење је поднета 14.08.2019. године

Број предмета: Ст. 17/2015

Датум: 03.10.2019.

Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
77/2019-2	17.07.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	6.298,00
79/2019-1	12.08.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	6.462,00
79/2019-2	19.08.2019.	НИС а.д.	2.811,00
		Укупно:	15.571,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	178,30
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	227,65
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,22
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	113,10
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,12
		Укупно:	1.225,39

Дневнице и путни трошкови			
78/2019	05.08.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.040,00
Укупно:			1.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2019	01.07.2019.	Длачић Владимир	36.500,00
07/2019	01.07.2019.	Длачић Владимир	40.000,00
08/2019	01.08.2019.	Длачић Владимир	40.000,00
09/2019-1	02.09.2019.	Длачић Владимир	40.000,00
Укупно:			156.500,00

Административне таксе			
69236	14.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА фил. Суботица	1.945,00
Укупно:			1.945,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5537-659416 - 2.к.2019	09.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			196.281,39
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			196.281,39
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90067-70

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90160-82

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2440170103029-3

Piraeus banka a.d. Beograd, 125-3115570010465-79

Банка Поштанска Штединоница АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан	01.07.2019.	10.901.072,53
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
05.08.2019.	Агенција Аста		30.000,00
05.08.2019.	Агенција Аста		30.000,00
05.08.2019.	Агенција Аста		30.000,00
05.08.2019.	Агенција Аста		30.000,00
05.08.2019.	Агенција Аста		30.000,00
05.08.2019.	Агенција Аста		30.000,00
Укупно:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03.07.2019.	Фотокопирница Даца		3.000,00
Укупно:			3.000,00

Гориво и мазиво			
03.07.2019.	НИС а.д.		7.252,00
03.07.2019.	НИС а.д.		7.513,00
05.08.2019.	НИС а.д.		1.879,00
05.08.2019.	ОМВ Србија д.о.о.		6.298,00
26.08.2019.	ОМВ Србија д.о.о.		6.462,00

Гориво и мазиво		
26.08.2019.	НИС а.д.	2.811,00
Укупно:		32.215,00
Платни промет		
01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
04.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	178,30
01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
06.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	227,65
07.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,22
27.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	113,10
02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
16.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	66,12
Укупно:		1.225,39
Дневнице и путни трошкови		
05.08.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.040,00
Укупно:		1.040,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2019.	Длачић Владимир	36.500,00
06.08.2019.	Длачић Владимир	40.000,00
26.08.2019.	Длачић Владимир	40.000,00
13.09.2019.	Длачић Владимир	40.000,00
Укупно:		156.500,00
Административне таксе		
13.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА фил. Суботица	1.945,00
Укупно:		1.945,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
26.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		100.000,00
Укупни одливи:		475.925,39
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		10.425.147,14

