

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум израде извештаја: 04.01.2021.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ВОЂАР СА ПО, Александрово - у стечају

Матични број: 07230257

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431136-66

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	859.453,94
6.	Залихе	2.951.140,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	425.827.650,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		429.638.243,94

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 0,00 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код INTESA банке.

5. Потраживања - 859.453,94 динара и иста представљају салдо између наплаћених потраживања у извештајном периоду у односу на затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, увећана за салдо наплаћених и насталих потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупа у извештајном периоду.

6. Залихе - 2.951.140,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 425.827.650,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.01.2020. године - 429.638.243,94 динара.

Напомена: Привредни суд Ниш и Пореска управа су на основу неплаћених судских такси и неплаћеног ПДВ-а извршили блокаду текућег рачуна стечајног дужника. Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Привредном суду и Пореској управи.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	859.453,94
4. Залихе	0,00	2.951.140,00
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	425.827.650,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	429.638.243,94

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	859.453,94
4. Залихе	0,00	2.951.140,00
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	425.827.650,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	429.638.243,94

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања 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	0,00	0,00	859.453,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.951.140,00
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	425.827.650,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	429.638.243,94

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	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)	28.214,40	0,00	28.214,40	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.109,60		14.109,60	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	42.324,00	0,00	42.324,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 42.324,00 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 28.214,40 динара, уплата по основу Уговора о закупу, Рич ДОО Прокупље.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 14.109,60 динара, уплата по основу Уговора о закупу, Рич ДОО Прокупље.

Фактурисано у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 28.214,40 динара, по основу Уговора о закупу, Рич ДОО Прокупље.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 14.109,60 динара, по основу Уговора о закупу, Рич ДОО Прокупље.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	2.743.829,27	540,00	540,00	0,00	2.744.369,27
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	260.000,00
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
Укупно	3.443.829,27	540,00	60.540,00	0,00	3.504.369,27

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	434.939,21	0,00	0,00	0,00	434.939,21
3. Комуналне услуге	25.856,08	0,00	0,00	0,00	25.856,08
4. Гориво и мазиво	71.154,40	25.091,30	25.091,20	0,00	96.245,60
5. Пошта и телефон	49.979,35	5.356,00	5.270,00	0,00	55.249,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	549.637,00	64.482,96	64.462,96	0,00	614.099,96
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	379.950,00	0,00	379.950,00
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	1.556.488,15	163.755,45	163.755,45	0,00	1.720.243,60
16. Књиговодствене услуге	168.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	192.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.777.359,00	371.056,00	371.056,00	0,00	5.148.415,00
19. Административне таксе	8.155,00	1.200,00	1.200,00	0,00	9.355,00
20. ПДВ	46.591,91	7.052,00	7.052,00	42.324,00	11.319,91
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	14.728,04	0,00	0,00	0,00	14.728,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.202.888,14	661.993,71	1.041.837,61	42.324,00	9.202.401,75

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 60.540,00 динара:

2. Судски трошкови - 540,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 60.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 1.041.837,61 динара:

4. Гориво и мазиво - 25.091,20 динара.

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

5. ПТТ трошкови - 5.270,00 динара.
 9. Премија осигурања - 64.462,96 динара.
 12. Вештачења и процене - 379.950,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 163.755,45 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара.
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 371.056,00 динара.
 19. Административне таксе - 1.200,00 динара.
 20. ПДВ - 7.052,00 динара, ПДВ за IV квартал 2019. године.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 42.324,00 динара:

20. ПДВ - 42.324,00 динара, ПДВ из претходних извештајних периода.

Напомена број 1: На основу неплаћеног ПДВ-а и судских такси извршена је блокада текућег рачуна стечајног дужника. Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Пореској управи и Привредном суду Ниш.

Напомена број 2: У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених трошкова, већ се неслагање између одобрених планираних трошкова по Закључку стечајног судије и стварно насталих трошкова у извештајном периоду јавља из разлога што је стечајни управник приказао стварно настале трошкове за месец фебруар 2020. године, за чију исплату је предао Привредном суду Ниш захтев за сагласност стечајног судије дана 03.03.2020. године али до дана израде овог Извештаја стечајни судија није одобрио плаћање стварно насталих трошкова за месец фебруар 2020. године и исти нису плаћени. Стечајни управник је приказао и стварно настале трошкове за месец март 2020. године, за чију исплату је предао Привредном суду Ниш захтев за сагласност стечајног судије дана 01.04.2020. године али до дана израде овог Извештаја стечајни судија није одобрио плаћање стварно насталих трошкова за месец март 2020. године и исти нису плаћени.

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	530.927,00	0,00	0,00	530.927,00
2. I исплатни ред	11.763.744,00	0,00	0,00	11.763.744,00
3. II исплатни ред	4.423.376,20	0,00	0,00	4.423.376,20
4. III исплатни ред	494.412.151,12	0,00	0,00	494.412.151,12
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	511.130.198,32	0,00	0,00	511.130.198,32

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода су:

1. Разлучни повериоци - 530.927,00 динара.
 2. I исплатни ред - 11.763.744,00 динара.
 3. II исплатни ред - 4.423.376,20 динара.
 4. III исплатни ред - 494.412.151,12 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 511.130.198,32 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		42.324,00
3.	Укупан одлив		42.324,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2020.године - 0,00 динара.
2. Укупан прилив - 42.324,00 динара.
3. Укупан одлив - 42.324,00 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2020.године - 0,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Тодоровић	0,00
2.	Биљана Митаковић	0,00
3.	СР "Васов"	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица по Уговору о делу на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

- Александра Тодоровић, за нето износ од 20.000,00 динара, односно бруто износ од 36.390,10 динара на месечном нивоу.
- Биљана Митаковић, за нето износ од 10.000,00 динара, односно бруто износ од 18.195,05 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду ангажована је по Уговору о пружању књиговодствених услуга агенција СР "Васов" за износ од 8.000,00 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду није извршена исплата ангажованих лица, књиговодствене агенције и ангажованог адвоката.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		859.453,94
6. Залихе		2.951.140,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		425.827.650,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		429.638.243,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 0,00 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код INTESA банке.
5. Потраживања - 859.453,94 динара и иста представљају салдо између наплаћених потраживања у извештајном периоду у односу на затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, увећана за салдо наплаћених и насталих потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупа у извештајном периоду.
6. Залихе - 2.951.140,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 425.827.650,00 динара.

Укупно без депозита на дан 31.03.2020. године - 429.638.243,94 динара.

Напомена: Привредни суд Ниш и Пореска управа су на основу неплаћених судских такси и неплаћеног ПДВ-а извршили блокаду текућег рачуна стечајног дужника. Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Привредном суду и Пореској управи.

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

21.01.2020. План трошкова за фебруар 2020. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за фебруар 2020. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

22.01.2020. Квартални извештај

Привредном суду Ниш, председнику скупштине и председнику Одбора поверилаца достављен Квартални извештај за период октобар - децембар 2019. године.

27.01.2020. План трошкова за јануар 2020. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за јануар 2020. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

28.01.2020. Потврда

Николић Слађани издата Потврда да је била у радном односу у ДП Воћар.

03.02.2020. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2020.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2020. године.

20.02.2020. План трошкова за март 2020. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за март 2020. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

02.03.2020. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2020.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2020. године.

02.03.2020. Предлог за доношење Решења којим се одобрава исплата свих стварно насталих трошкова стечајног

Привредном суду Ниш достављен је предлог за доношење Решења којим се одобрава исплата свих стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2020. године.

09.03.2020. Захтев за сагласност

Привредном суду Ниш достављен Захтев за сагласност стечајног судије за плаћање трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника.

09.03.2020. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

18.03.2020. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије.

24.03.2020. План трошкова за април 2020. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за април 2020. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

31.03.2020. Молба за доношење одлуке

Привредном суду Ниш достављена Молба за доношење одлуке по захтеву за одобравање трошкова за јануар 2020. године.

31.03.2020. Молба за доношење одлуке

Привредном суду Ниш достављена Молба за доношење одлуке по захтеву за одобравање трошкова за фебруар 2020. године.

31.03.2020. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије.

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум: 04.01.2021.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ВОЂАР СА ПО, Александрово - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/20	03.01.2020.	Рич доо Прокупље	14.110,80
03/20	02.03.2020.	Рич доо Прокупље	14.103,60
Укупно:			28.214,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/20	03.02.2020.	Рич доо Прокупље	14.109,60
Укупно:			14.109,60
Укупни приходи:			42.324,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИВ 2424/19	01.03.2020.	Прекршајни суд Ниш	540,00
Укупно:			540,00
Накнада трошкова стечајног управника			
февруар/20	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	30.000,00
март/20	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.540,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
01/20 гориво	01.01.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.454,00
02/20 гориво	01.02.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.768,20
03/20 гориво	01.03.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	4.869,00
Укупно:			25.091,20
Пошта и телефон			
01/20 мобилни	01.01.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 01/20	01.01.2020.	ПТТ Трошкови	377,00
02/20 мобилни	01.02.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 02/20	01.02.2020.	ПТТ Трошкови	81,00
03/20 мобилни	01.03.2020.	ПТТ Трошкови	312,00
03/2020 мобилни	01.03.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
Укупно:			5.270,00

Премија осигурања			
3201009-ПР /19-01/20	01.01.2020.	Миленијум осигурање	28.644,96
3201009-ПР /19-02/20	01.02.2020.	Миленијум осигурање	17.909,00
3201009-ПР /19-03/20	01.03.2020.	Миленијум осигурање	17.909,00
Укупно:			64.462,96

Вештачења и процене			
111-02/20	01.02.2020.	Веосонех ДОО	379.950,00
Укупно:			379.950,00

Бруто зараде по уговору о делу			
134-01/20	01.01.2020.	Тодоровић Александра	36.390,10
Уговору о делу 01/20	01.01.2020.	Митаковић Биљана	18.195,05
134-02/20	01.02.2020.	Тодоровић Александра	36.390,10
Уговору о делу 02/20	01.02.2020.	Митаковић Биљана	18.195,05
134-03/20	01.03.2020.	Тодоровић Александра	36.390,10
Уговору о делу-03/20	01.03.2020.	Митаковић Биљана	18.195,05
Укупно:			163.755,45

Књиговодствене услуге			
137-01/20	01.01.2020.	"СР Васов"	8.000,00
137-02/20	01.02.2020.	"СР Васов"	8.000,00
137-03/20	01.03.2020.	"СР Васов"	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез за IV квартал 2019. године	01.01.2020.	Локална пореска администрација Мерошина	371.056,00
Укупно:			371.056,00

Административне таксе			
АПР ФИ 2019	01.02.2020.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за 4. квартал 2019. године	01.01.2020.	МФ Пореска управа Ниш	7.052,00
Укупно:			7.052,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.041.837,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.102.377,61
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода Налогодавац Износ

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2020.	Рич доо Прокупље	14.110,80
09.03.2020.	Рич доо Прокупље	14.103,60
Укупно:		28.214,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2020.	Рич доо Прокупље	14.109,60
Укупно:		14.109,60

Укупни приливи: 42.324,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

ПДВ		
09.01.2020.	МФ Пореска управа Ниш	14.110,80
07.02.2020.	МФ Пореска управа Ниш	14.109,60
09.03.2020.	МФ Пореска управа Ниш	10.296,43
09.03.2020.	МФ Пореска управа Ниш	3.807,17
Укупно:		42.324,00

Укупни одливи: 42.324,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 0,00

