

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 20/2105

Датум израде извештаја: 20.12.2019.

Назив стечајног дужника: Дрвно индустријско предузеће САВРЕМЕНИ ДОМ АД
Крушевац - у стечају

Матични број: 27006612

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка АД Ниш, 105-11945-84

2) текући динарски рачун, 105-13669-53

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2019. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 28.129.042,31 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 834.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 28.963.042,31 |

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 28.129.042,31 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 834.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 28.963.042,31 |

Коментар

У извештајном периоду није било 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 | 28.129.042,31 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 834.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 28.963.042,31 |

Коментар

У извештајном периоду није било 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 834.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 834.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје.

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 | 120.778,52 | | | |
| 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) | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 126.778,52 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 126.778,52 динара, од чега износ од 120.778,52 динара на основу камате на орочена средства, а износ од 6.000,00 динара на име наплате потраживања.

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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 631.553,13 | 0,00 | 0,00 | 630.773,13 | 780,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.081.168,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.168,12 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.600.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 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 | 3.712.721,25 | 150.000,00 | 150.000,00 | 630.773,13 | 3.231.948,12 |

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 | 1.485,00 | 4.500,00 | 960,00 | 960,00 | 1.485,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,06 | 4.910,12 | 2.510,12 | 2.510,12 | 0,06 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 8.579,00 | 15.000,00 | 9.502,00 | 9.207,00 | 8.874,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.845,00 | 9.000,00 | 3.962,00 | 2.799,00 | 4.008,00 |
| 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 | 10.000,00 | 9.688,47 | 9.688,47 | 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 | 520,00 | 3.000,00 | 1.900,00 | 1.160,00 | 1.260,00 |
| 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 | 168.000,00 | 55.380,00 | 55.380,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 12.435,90 | 12.435,90 | 12.435,90 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 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 | | 80.500.000,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 13.429,06 | 80.756.846,02 | 106.338,49 | 104.140,49 | 15.627,06 |

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова вршена је у свему према датим сагласностима стечајног судије.

| 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 | 146.430.741,78 | 0,00 | 0,00 | 146.430.741,78 |
| 2. | I исплатни ред | 1.016.513,10 | 0,00 | 0,00 | 1.016.513,10 |
| 3. | II исплатни ред | 612.552,69 | 0,00 | 0,00 | 612.552,69 |
| 4. | III исплатни ред | 401.162.882,60 | 0,00 | 0,00 | 401.162.882,60 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | | 549.222.690,17 | 0,00 | 0,00 | 549.222.690,17 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 28.129.042,31 |
| 2. | Укупан прилив | | 126.778,52 |
| 3. | Укупан одлив | | 734.913,62 |
| 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. | 27.520.907,21 |

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

Крајње стање на рачунима 30.09.2019. године је 27.520.907,21. од чега је:

1.020.907,21 дин на рачуну стечајног дужника - извод бр.44

26.500.000,00 дин орочена средства код АИК банке

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Антун Густовић | 23.734,00 |
| 2. | Младен Густовић | 15.823,00 |
| 3. | Никола Роквић | 15.823,00 |
| Укупно | | 55.380,00 |

Коментар

Исплата је извршена у складу са расположивим средствима стечајне масе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 27.520.907,21 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 834.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 28.354.907,21 |

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

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

24.09.2019. Ток поступка

Након прибављања обавештења од Агенције за реституцију Подручна јединица Ниш стечајни управник ће дефинисати начин и рокове закључења поступка према стечајној маси.

Поступак у вези спора око исплате различног повериоца Пореска управа, Филијала Крушевац и ДОО"Златар срб" Свилајнац је у току.

Број предмета: З. Ст. 20/2105

Датум: 20.12.2019.

Назив стечајног дужника: Дрвно индустријско предузеће САВРЕМЕНИ ДОМ АД
Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 07/19 | 08.07.2019. | Јоцић Живана | 1.000,00 |
| 08/19 | 06.08.2019. | Јоцић Живана | 1.000,00 |
| 08/19 1 | 09.08.2019. | Гашић Драгослав | 1.500,00 |
| 09/19 | 09.09.2019. | Гашић Драгослав | 1.500,00 |
| 09/19 1 | 09.09.2019. | Јоцић Живана | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 6.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 07/19 НТ | 31.07.2019. | АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| 08/19 НТ | 31.08.2019. | АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| 09/19 НТ | 30.09.2019. | АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 001/568 | 08.07.2019. | КОПЕН Плус | 960,00 |
| Укупно: | | | 960,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 25634721 | 08.07.2019. | "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД | 2.510,12 |
| Укупно: | | | 2.510,12 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 07/19 гориво | 11.07.2019. | Веселиновић Соња | 4.708,00 |
| 08/19 гориво | 19.08.2019. | Веселиновић Соња | 4.794,00 |
| Укупно: | | | 9.502,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 201906/1.107618 2 | 10.07.2019. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| 07/19 ПТТ | 31.07.2019. | Веселиновић Соња | 382,00 |
| 08/19 ПТТ | 31.08.2019. | Веселиновић Соња | 290,00 |
| 201907/1.107618 2 | 10.08.2019. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| 09/19 ПТТ | 30.09.2019. | Веселиновић Соња | 290,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------------|-------------|---------|-----------------|
| 201908/1.107617 82 | 10.09.2019. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 3.962,00 |

| Платни промет | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 07/19 провизија | 01.07.2019. | АИК БАНКА | 450,00 |
| 07/19 провизија 4 | 04.07.2019. | АИК БАНКА | 788,47 |
| 07/19 провизија 31 | 31.07.2019. | АИК БАНКА | 450,00 |
| 07/19 провизија 31 1 | 31.07.2019. | АИК БАНКА | 150,00 |
| 08/19 провизија 30 | 30.08.2019. | АИК БАНКА | 450,00 |
| 08/19 провизија 31 | 31.08.2019. | АИК БАНКА | 450,00 |
| 09/19 провизија | 02.09.2019. | АИК БАНКА | 6.500,00 |
| 09/19 провизија 30 | 30.09.2019. | АИК БАНКА | 450,00 |
| Укупно: | | | 9.688,47 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 07/19 путарина | 11.07.2019. | Веселиновић Соња | 900,00 |
| 08/19 путарина | 19.08.2019. | Веселиновић Соња | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 1.900,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 07/19 уговор Антун | 01.07.2019. | Густовић Антун | 23.734,00 |
| 07/19 Уговор Младен | 01.07.2019. | Густовић Младен | 15.823,00 |
| 07/19 уговор Никола | 01.07.2019. | Роквић Никола | 15.823,00 |
| Укупно: | | | 55.380,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 07/19 арс | 01.07.2019. | Агенција "АРС" | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|
| 433-4/129/2019 | 23.07.2019. | Општинска локална пореска администрација | 12.435,90 |
| Укупно: | | | 12.435,90 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 106.338,49 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 256.338,49 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АИК банка АД Ниш, 105-11945-84
 Министарство финансија - Управа за трезор, 840-376723-09
 Банка Интеса АД Београд, 160-43754-55
 Банка Интеса АД Београд, 160-50100026616-51
 текући динарски рачун, 105-13669-53
 Динарски рачун орочења, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **28.129.042,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 31.07.2019. | текући динарски рачун | 64.459,77 |
| 30.08.2019. | текући динарски рачун | 56.318,75 |
| Укупно: | | 120.778,52 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 08.07.2019. | Јоцић Живана | 1.000,00 |
| 06.08.2019. | Јоцић Живана | 1.000,00 |
| 09.08.2019. | Гашић Драгослав | 1.500,00 |
| 09.09.2019. | Гашић Драгослав | 1.500,00 |
| 09.09.2019. | Јоцић Живана | 1.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

Укупни приливи: 126.778,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 04.07.2019. | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ | 630.773,13 |
| Укупно: | | 630.773,13 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------|---------------|
| 30.08.2019. | КОПЕН Плус | 960,00 |
| Укупно: | | 960,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------|
| 30.08.2019. | "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД | 2.510,12 |
| Укупно: | | 2.510,12 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 30.08.2019. | Веселиновић Соња | 4.708,00 |
| 30.08.2019. | Веселиновић Соња | 4.499,00 |
| Укупно: | | 9.207,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 30.08.2019. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| 30.08.2019. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| 30.08.2019. | Веселиновић Соња | 417,00 |
| 30.08.2019. | Веселиновић Соња | 382,00 |
| Укупно: | | 2.799,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|-----------|-----------------|
| 01.07.2019. | АИК БАНКА | 450,00 |
| 04.07.2019. | АИК БАНКА | 788,47 |
| 31.07.2019. | АИК БАНКА | 450,00 |
| 31.07.2019. | АИК БАНКА | 150,00 |
| 30.08.2019. | АИК БАНКА | 450,00 |
| 31.08.2019. | АИК БАНКА | 450,00 |
| 02.09.2019. | АИК БАНКА | 6.500,00 |
| 30.09.2019. | АИК БАНКА | 450,00 |
| Укупно: | | 9.688,47 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 30.08.2019. | Веселиновић Соња | 900,00 |
| 30.08.2019. | Веселиновић Соња | 260,00 |
| Укупно: | | 1.160,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| 31.07.2019. | Густовић Антун | 23.734,00 |
| 31.07.2019. | Густовић Младен | 15.823,00 |
| 31.07.2019. | Роквић Никола | 15.823,00 |
| Укупно: | | 55.380,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 31.07.2019. | Агенција "АРС" | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 30.08.2019. | Општинска локална пореска администрација | 12.435,90 |
| Укупно: | | 12.435,90 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 734.913,62 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | 27.520.907,21 |
|---------------------------------------------|----------------------|