

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 14.11.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака  
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

Матични број: 07631618

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 105-11940-02

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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	342.800,42
2.	Орочена средства	18.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.722.198,60
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.564.999,02</b>

#### Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника. Стање на почетку извештајног периода је 340.442,18 динара. Разлика се јавља услед динарске противвредности износа од 20еура у благајни.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	342.800,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.722.198,60
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.064.999,02</b>

**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	7,68	342.792,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.722.198,60
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
<b>Укупно</b>		<b>7,68</b>	<b>3.064.991,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Корекција стања на основу курсне разлике готовине у благајни.

**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	2.722.198,60
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.198,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје. Сва имовина стечајног дужника је уновчена.

**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	112.239,74			
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)	2.400,00		2.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	28.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>28.614.639,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 28.614.639,74 динара, али је износ од 28.500.000,00 динара пренос средстава на рачун орочења.

Износ од 112.239,74 динара је прилив по основу камате, док је износ од 2.400,00 динара наплата 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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2. Судски трошкови	183.900,00	7.460,64	7.460,64	169.760,64	21.600,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	728.042,03	0,00	1.364.602,58	0,00	2.092.644,61
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
<b>Укупно</b>	<b>2.771.942,03</b>	<b>157.460,64</b>	<b>1.522.063,22</b>	<b>169.760,64</b>	<b>4.124.244,61</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.699,00	2.950,15	2.935,00	3.184,00	1.450,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	37.207,00	0,00	0,00	0,00	37.207,00
4. Гориво и мазиво	3.928,00	13.039,00	13.039,00	12.968,00	3.999,00
5. Пошта и телефон	10.730,73	7.634,00	7.634,00	10.674,00	7.690,73
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	13.000,00	12.674,55	12.674,55	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	485,00	1.860,00	1.860,00	1.710,00	635,00
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	300.000,00	166.140,00	166.140,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.080,26	0,00	0,00	0,00	16.080,26
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		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>70.129,99</b>	<b>494.483,15</b>	<b>360.282,55</b>	<b>10.363.350,55</b>	<b>67.061,99</b>

**Коментар**

Исплате су извршене у складу са датим сагласностима стечајног судије.

Разлика у одобреном износу на основу платног промета се јавља се услед преноса средстава на рачун орочења код друге Банке што проузоркује трошкове.

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	206.118.135,12	0,00	0,00	206.118.135,12
2. I исплатни ред	6.985.963,23	0,00	6.931.755,23	54.208,00
3. II исплатни ред	1.137.918,99	0,00	1.137.918,99	0,00
4. III исплатни ред	1.351.119.939,73	293.736,98	0,00	1.351.413.676,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.565.361.957,07</b>	<b>293.736,98</b>	<b>8.069.674,22</b>	<b>1.557.586.019,83</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је вршена исплата у складу са Решењем о главној деоби од 03.07.2019.године. Корекција потраживања трећег исплатног реда на основу правоснажне пресуде Привредног суда у Крагујевцу број 4.П.467/2016.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	342.800,42
2.	Укупан прилив		28.614.639,74
3.	Укупан одлив		18.602.785,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		7,68
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	10.354.647,08

**Коментар**

Подаци на основу документације стечајног дужника. Стање средстава по изводу број 52 од 30.09.2019.године је 10.352.012,51 динара, разлика се јавља услед девиза у благајни (20 евра).

**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**

Подаци на основу документације стечајног дужника

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Антун Густовић	71.202,00
2.	Младен Густовић	47.469,00
3.	Никола Роквић	47.469,00
<b>Укупно</b>		<b>166.140,00</b>

#### Коментар

Исплата у складу са датим сагласностима стечајног судије

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.354.647,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.722.198,60
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.076.845,68</b>

#### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

Стање на изводу број 52 од 30-09.2019.године је 10.352.012,51 динара.

Разлика која се јавља између стања по изводу и евидентираног стања у ЕРС-у је услед динарске противвредности износ од 20 евра у благајни.

#### 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

**08.07.2019. Решење о главној деоби**

Дана 08.07.2019.године стечајном управнику је достављено Решење о главној деоби стечајне масе у овом поступку. Након правноснажности наведеног Решења биће спроведена исплата поверилаца у складу са истим.

**17.07.2019. Решење о главној деоби**

Решење стечајног судије од 03.07.2019.године којим се одређује главна деоба стечајне масе правноснажно је од 17.07.2019.године.

**23.09.2019. Исплата**

Током августа и септембра месеца вршена је исплата по Решењу о главној деоби.

Нису исплаћена три повериоца за укупан износ од 54.208,00 динара, јер није било могуће прибавити бројеве рачун за исплату.

**27.09.2019. Ток поступка**

У наредном извешатјном периоду стечајни управник ће предузети све потребе радње за израду завршног извештаја и завршног рачун акако би стечајни поступка био закључен.

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 14.11.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака  
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
07/19	12.07.2019.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
08/19	20.08.2019.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
09/19	13.09.2019.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.400,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ 1061/2018	22.07.2019.	Даница Чоловић, јавни извршитељ	3.456,00
ИИ 1062/2018	22.07.2019.	Даница Чоловић, јавни извршитељ	4.004,64
<b>Укупно:</b>			<b>7.460,64</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-4482-9111	29.07.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.364.602,58
<b>Укупно:</b>			<b>1.364.602,58</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
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
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.522.063,22</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
001/647	12.08.2019.	Копен плус	1.485,00
001/724	02.09.2019.	Копен плус	1.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.935,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
07/19 гориво	08.07.2019.	Веселиновић Соња	5.000,00
08/19 гориво	05.08.2019.	Веселиновић Соња	4.040,00
09/19 гориво	11.09.2019.	Веселиновић Соња	3.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.039,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
201906/1.107617 82	10.07.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
07/19 ПТТ	01.07.2019.	Веселиновић Соња	857,00



Пошта и телефон			
08/19 ПТТ	01.08.2019.	Веселиновић Соња	1.673,00
201907/1.107617 82	10.08.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
09/19 ПТТ	02.09.2019.	Веселиновић Соња	604,00
201908/1.107617 82	10.09.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.634,00</b>

Платни промет			
07/19 провизија	01.07.2019.	АИК Банка	200,00
07/19 провизија 4	04.07.2019.	АИК Банка	402,30
07/19 провизија 18	18.07.2019.	АИК Банка	210,00
07/19 провизија 30	30.07.2019.	АИК Банка	60,00
07/19 провизија 31	31.07.2019.	АИК Банка	200,00
07/19 провизија 31 1	31.07.2019.	АИК Банка	186,00
08/19 провизија	06.08.2019.	АИК Банка	9.304,41
08/19 провизија 21	21.08.2019.	АИК Банка	464,88
08/19 провизија 30	30.08.2019.	АИК Банка	533,48
09/19 провизија	02.09.2019.	АИК Банка	400,00
09/19 провизија 1	02.09.2019.	АИК Банка	40,00
09/19 провизија 11	11.09.2019.	АИК Банка	77,48
09/19 провизија 12	12.09.2019.	АИК Банка	210,00
09/19 провизија 30	30.09.2019.	АИК Банка	200,00
09/19 провизија 30 1	30.09.2019.	АИК Банка	186,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.674,55</b>

Дневнице и путни трошкови			
07/19 путарина	08.07.2019.	Веселиновић Соња	700,00
08/19 путарина	05.08.2019.	Веселиновић Соња	525,00
09/19 путарина	11.09.2019.	Веселиновић Соња	635,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.860,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/19 уговор антун	01.07.2019.	Густовић Антун	23.734,00
08/19 уговор антун	01.08.2019.	Густовић Антун	23.734,00
09/19 уговор антун	01.09.2019.	Густовић Антун	23.734,00
07/19 уговор младен	01.07.2019.	Густовић Младен	15.823,00
08/19 уговор младен	01.08.2019.	Густовић Младен	15.823,00
09/19 уговор младен	01.09.2019.	Густовић Младен	15.823,00
07/19 уговор никола	01.07.2019.	Роквић Никола	15.823,00
08/19 уговор никола	01.08.2019.	Роквић Никола	15.823,00
09/19 уговор никола	01.09.2019.	Роквић Никола	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.140,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/19 арс	01.07.2019.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
08/19 арс	01.08.2019.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
09/19 арс	01.09.2019.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07/19 адв Весна	01.07.2019. адв Весна Томић Живановић	40.000,00
08/19 адв Весна	01.08.2019. адв Весна Томић Живановић	40.000,00
09/19 адв Весна	01.09.2019. адв Весна Томић Живановић	40.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>120.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>360.282,55</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.882.345,77</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА  
 БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА  
 Текући рачун, 105-11940-02  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11940-02  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-67621-40  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-131900-39  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-216910-22  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-345369-26  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372898-83  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-206426-58  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-16094-43  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-123723-81  
 JUBMES banka, 190-12840-73  
 KBM banka, 150-909-30  
 KBM banka, 150-4460-47  
 Банка Интеса, 160-50100036603-63  
 ЈУБМЕС банка, 190-70100047762-56  
 КБМ банка, 150-70100014791-83  
 Комерцијална банка, 205-70100447442-37  
 НЛБ банка, 310-70100013485-02  
 динарски рачун орочења, 355-3200501379-57  
 рачун орочења, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>18.842.800,42</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.07.2019.	Текући рачун	45.000,22
07.08.2019.	Текући рачун	46.521,95
25.09.2019.	Текући рачун	20.717,57
<b>Укупно:</b>	<b>112.239,74</b>	

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2019.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
20.08.2019.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
13.09.2019.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
<b>Укупно:</b>	<b>2.400,00</b>	

Повраћај орочених средстава		
24.07.2019.	рачун орочења	18.500.000,00
25.09.2019.	рачун орочења	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>28.500.000,00</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>28.614.639,74</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2019.	Миљко Краклајић, адв	162.300,00
30.07.2019.	Даница Чоловић, јавни извршитељ	4.004,64
30.07.2019.	Даница Чоловић, јавни извршитељ	3.456,00
<b>Укупно:</b>		<b>169.760,64</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2019.	ДЕНИЋ	224,00
18.07.2019.	Копен плус	1.475,00
12.09.2019.	Копен плус	1.485,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.184,00</b>

Гориво и мазиво		
04.07.2019.	Веселиновић Соња	2.000,00
18.07.2019.	Веселиновић Соња	1.928,00
30.08.2019.	Веселиновић Соња	5.000,00
12.09.2019.	Веселиновић Соња	4.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.968,00</b>

Пошта и телефон		
04.07.2019.	Веселиновић Соња	1.833,00
04.07.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
18.07.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
18.07.2019.	Веселиновић Соња	311,00
30.08.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
30.08.2019.	Веселиновић Соња	857,00
12.09.2019.	Веселиновић Соња	1.673,00
12.09.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.674,00</b>

Платни промет		
01.07.2019.	АИК Банка	200,00
04.07.2019.	АИК Банка	402,30
18.07.2019.	АИК Банка	210,00
30.07.2019.	АИК Банка	60,00
31.07.2019.	АИК Банка	200,00
31.07.2019.	АИК Банка	186,00
06.08.2019.	АИК Банка	9.304,41
21.08.2019.	АИК Банка	464,88
30.08.2019.	АИК Банка	533,48
02.09.2019.	АИК Банка	400,00
02.09.2019.	АИК Банка	40,00
11.09.2019.	АИК Банка	77,48
12.09.2019.	АИК Банка	210,00
30.09.2019.	АИК Банка	200,00
30.09.2019.	АИК Банка	186,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.674,55</b>

Дневнице и путни трошкови		
04.07.2019.	Веселиновић Соња	160,00
18.07.2019.	Веселиновић Соња	325,00
30.08.2019.	Веселиновић Соња	700,00
12.09.2019.	Веселиновић Соња	525,00

Дневнице и путни трошкови	
<b>Укупно: 1.710,00</b>	

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
30.08.2019.	Густовић Антун	23.734,00
30.08.2019.	Густовић Младен	15.823,00
30.08.2019.	Роквић Никола	15.823,00
30.09.2019.	Густовић Антун	23.734,00
30.09.2019.	Густовић Младен	15.823,00
30.09.2019.	Роквић Никола	15.823,00
<b>Укупно: 166.140,00</b>		

Књиговодствене услуге		
31.07.2019.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
30.08.2019.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
30.09.2019.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
<b>Укупно: 36.000,00</b>		

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2019.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
30.08.2019.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
30.09.2019.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
<b>Укупно: 120.000,00</b>		

Орочење средстава		
26.08.2019.	рачун орочења	10.000.000,00
<b>Укупно: 10.000.000,00</b>		

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
06.08.2019.	Маричић Рајко	484,00
06.08.2019.	Росић Миленко	52.756,00
06.08.2019.	Миодраг Манојловић	200.135,45
06.08.2019.	Илић Миролуб	484,00
06.08.2019.	Џунић Бојан	484,00
21.08.2019.	Башовић Убавка	52.756,00
06.08.2019.	Башовић Вукоман	52.756,00
30.08.2019.	Лазаревић Светислав	52.756,00
06.08.2019.	Марковић Горан	484,00
06.08.2019.	Громовић Владан	484,00
06.08.2019.	Спасић Драгослав	41.891,78
06.08.2019.	Невенић Рајко	484,00
06.08.2019.	Спасић Саша	484,00
06.08.2019.	Николић Зоран	484,00
06.08.2019.	Ивић Драган	484,00
06.08.2019.	Савић Драган	52.756,00
06.08.2019.	Стојковић Саша	52.756,00
06.08.2019.	Максимовић Драшко	484,00
06.08.2019.	Бишевац Миролуб	484,00
06.08.2019.	Бараћ Милица	484,00
06.08.2019.	Васић Владан	484,00
06.08.2019.	Радосављевић Дејан	484,00
06.08.2019.	Бубања Милосав	484,00
06.08.2019.	Савић Предраг	484,00
06.08.2019.	Вељић Вељко	484,00
06.08.2019.	Плак Милорад	484,00
06.08.2019.	Миливојевић Ненад	484,00
21.08.2019.	Вељић Милун	484,00
06.08.2019.	Стевић Иван	484,00
06.08.2019.	Станковић Зоран	484,00

I исплатни ред		
06.08.2019.	Адамовић Јован	484,00
06.08.2019.	Лела Ранковић	484,00
06.08.2019.	Недовић Данило	32.428,00
06.08.2019.	Тодоровић Дејан	52.756,00
06.08.2019.	Тошић Рајко	484,00
06.08.2019.	Стефановић Весна	52.756,00
06.08.2019.	Дробњак Јанко	52.756,00
06.08.2019.	Радошевић Горан	484,00
06.08.2019.	Спасић Оливера	484,00
06.08.2019.	Станимировић Зоран	484,00
21.08.2019.	Младеновић Иван	52.756,00
06.08.2019.	Петровић Горан	484,00
06.08.2019.	Радошевић Саша	52.756,00
06.08.2019.	Радошевић Александар	484,00
06.08.2019.	Радошевић Зоран	484,00
06.08.2019.	Ђорђе Петровић	484,00
06.08.2019.	Ивезић Мирослав	52.756,00
06.08.2019.	Савић Зоран	484,00
06.08.2019.	Савић Зоран	10.044,00
06.08.2019.	Петровић Драган	52.756,00
21.08.2019.	Чолић Никола	484,00
11.09.2019.	Ђукић Видо	52.756,00
06.08.2019.	Божовић Драган	52.756,00
06.08.2019.	Васиљевић Радослав	484,00
06.08.2019.	Васиљевић Марко	484,00
06.08.2019.	Кањевац Раде	52.756,00
06.08.2019.	Вујичић Данило	484,00
06.08.2019.	Јаковљевић Дејан	484,00
21.08.2019.	Миленковић Мирослав	484,00
06.08.2019.	Чолић Бисерка	484,00
06.08.2019.	Станојловић Сања	484,00
06.08.2019.	Чолић Александар	484,00
21.08.2019.	Петровић Бојан	52.756,00
21.08.2019.	Дејан Милановић	52.756,00
06.08.2019.	Ивовић Васка	484,00
06.08.2019.	Поповић Драган	41.624,00
06.08.2019.	Стојадиновић Душан	484,00
06.08.2019.	Миливојевић Слободан	484,00
06.08.2019.	Урошевић Љубиша	484,00
06.08.2019.	Живић Милош	484,00
06.08.2019.	Солдић Драган	52.756,00
06.08.2019.	Станковић Златоје	484,00
06.08.2019.	Лукић Ђорђе	484,00
06.08.2019.	Лазаревић Иван	484,00
06.08.2019.	Милованчевић Иванка	484,00
06.08.2019.	Васиљевић Влада	52.756,00
06.08.2019.	Лазаревић Зоран	484,00
06.08.2019.	Лазаревић Слободан	484,00
06.08.2019.	Милојевић Дарко	484,00
06.08.2019.	Добраш Саша	484,00
06.08.2019.	Добраш Бранимир	484,00
06.08.2019.	Ђурић Светлана	484,00
06.08.2019.	Невенић Драган	484,00
06.08.2019.	Софронијевић Александар	484,00
06.08.2019.	Ричковски Наташа	484,00
06.08.2019.	Петровић Душица	484,00
06.08.2019.	Грчић Пех Жељка	484,00
06.08.2019.	Јорданов Милош	484,00
30.08.2019.	Јорданов Милан	484,00
06.08.2019.	Васиљевић Драган	52.756,00
06.08.2019.	Шабан Ненад	52.756,00
21.08.2019.	Срећковић Миша	484,00
06.08.2019.	Ивовић Миливоје	484,00

<b>I исплатни ред</b>		
06.08.2019.	Динић Александар	484,00
06.08.2019.	Бубања Вукашин	484,00
06.08.2019.	Манојловић Милан	52.756,00
06.08.2019.	Блажић Дарко	52.756,00
06.08.2019.	Павловић Зоран	484,00
06.08.2019.	Манојловић Миодраг	52.756,00
06.08.2019.	Миливојевић Драган	52.756,00
06.08.2019.	Вељовић Вујица	11.132,00
06.08.2019.	Марковић Зоран	484,00
06.08.2019.	Благојевић Снежана	484,00
06.08.2019.	Тодоровић Драган	52.756,00
30.08.2019.	Младеновић Звонко	484,00
06.08.2019.	Нешовић Радош	11.132,00
06.08.2019.	Нешовић Милош	11.132,00
06.08.2019.	Стевановић Миша	484,00
06.08.2019.	Белоица Љубиша	484,00
06.08.2019.	Весић Владан	52.756,00
06.08.2019.	Митровић Никола	484,00
11.09.2019.	Благојевић Жељко	484,00
06.08.2019.	Илић Радован	484,00
06.08.2019.	Божилев Александар	484,00
06.08.2019.	Стевановић Радојица	484,00
06.08.2019.	Ракоњац Драгомир	484,00
06.08.2019.	Вујић Момир	52.756,00
06.08.2019.	Радовановић Мирјана	484,00
30.08.2019.	Антонијевић Драган	484,00
06.08.2019.	Станковић Златоје	52.756,00
02.09.2019.	Бињовић Александар	484,00
30.08.2019.	Јовановић Мирослав	484,00
21.08.2019.	Јанићијевић Драган	484,00
21.08.2019.	Чолић Оливера	484,00
21.08.2019.	Марковић Александар	52.756,00
06.08.2019.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	4.895.176,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.931.755,23</b>

<b>II исплатни ред</b>		
06.08.2019.	ОПШТИНА ТОПОЛА	1.137.918,99
<b>Укупно:</b>		<b>1.137.918,99</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>18.602.785,41</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>		<b>10.354.647,08</b>
---	--	----------------------

