

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст. 16/2020

Датум израде извештаја: 08.12.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СИЛОС  
ПЕЋИНЦИ

Матични број: 27009263

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.716.643,66
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.716.643,66</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2021. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.716.643,66
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.716.643,66</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.716.643,66
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.716.643,66</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

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

**Коментар**

Није било готовинских прилива у извештајном периоду.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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	1.997,01	5.940,06	5.940,06	5.955,01	1.982,06
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	5.998,74	17.999,06	17.999,06	17.997,80	6.000,00
5. Пошта и телефон	895,00	960,00	960,00	1.335,00	520,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	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	23.584,90	70.754,73	70.754,70	70.754,70	23.584,90
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	85.125,00	0,00	0,00	0,00	85.125,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
20. ПДВ	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00
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	3.000,00	8.971,80	8.971,80	8.971,80	3.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>141.213,65</b>	<b>136.025,65</b>	<b>136.025,62</b>	<b>136.414,31</b>	<b>140.824,96</b>

**Коментар**

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

У овом извештајном периоду евидентирани су стварно настале обавезе стечајне масе за јул, август и септембар месец 2021. године. У овом извештајном периоду стечајни управник је на основу решења Привредног суда у Сремској Митровици, стечајног судије, којима се одобравају исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, извршио исплату стварно насталих обавеза стечајне масе за јун, јул и август месец 2021. године.

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	118.566,43	0,00	0,00	118.566,43
3. II исплатни ред	6.955,54	0,00	0,00	6.955,54
4. III исплатни ред	12.210.616,49	0,00	0,00	12.210.616,49
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>12.336.138,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.336.138,46</b>

### Коментар

Дана 16.12.2015. године, у Привредном суду у Сремској Митровици, одржано је испитно рочиште, док су дана 12.01.2016. године и 04.02.2021. године, у Привредном суду у Сремској Митровици, одржана испитна рочишта. Исплате нису вршене.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	1.716.643,66
2.	Укупан прилив		-22.888,86
3.	Укупан одлив		113.525,45
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)	30.09.2021.	1.580.229,35

### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 200-3231390101001-26 код „Банка Поштанска штедионица“ а.д. Београд.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		22.888,86
3.	Укупан одлив		22.888,86
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива, канцеларијског материјала и услуга фотокопирања документације стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Костић	70.754,70
2.	Адвокат Тијана Јемуовић	0,00
3.	Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>100.754,70</b>

#### Коментар

Милена Костић - Стручни сарадник ангажован почев од 01.03.2021. године, на пословима: контакт са АЛСУ, оператер на рачунару, послови у вези са радом у ЕРС-у, примање и слање поште и друге документације, припрема документације за адвокате и књиговођу, послови у вези са контактом са повериоцима стечајног дужника, као и остали послови по налогу повереника стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Адвокат Тијана Јемуовић - Ангажована је почев од 09.02.2021. године за заступање стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима, да у име стечајног дужника подиже тужбе, подноси правне лекове, сачињава уговоре и да предузима све друге правне радње за које му стечајни дужник изда писано пуномоћје или усмено захтева да се за стечајног дужника обави, да на захтев стечајног дужника даје правна мишљења, правне савете и друга усмена или писана тумачења законских прописа од значаја за стечајног дужника, и др. Износ накнаде по важећој адвокатској тарифи умањено за 50%.

Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне накнаде 10.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.580.229,35
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.580.229,35</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс показује да имовину стечајног дужника чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника.

Стечајни дужник Стечајна маса АД Силос Пећинци у стечају, је странка у поступку у поступцима број У 458/14, У 2754/14 и У 6532/14 који се код Управног суда Републике Србије, воде по тужбама правног претходника 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

### 01.07.2021. Захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун месец 2021. године

Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун месец 2021. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### 19.07.2021. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април – јун 2021. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април – јун 2021. год. и исти доставио Привредном суду у Сремској Митровици и Одбору поверилаца.

### 26.07.2021. Захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јул месец 2021. године

Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул месец 2021. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### 26.07.2021. Поступање стечајног управника по налогу стечајног судије

Дана 26.07.2021. године, на основу закључка Привредног суда у Сремској Митровици 2. Ст-16/2020 од 07.07.2021. године, којим се налаже стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника и повернику стечајног управника да у року од 30 дана од дана пријема закључка, доставе суду Завршни извештај и завршни рачун, стечајни управник је доставио стечајном судији поднесак којим је образложио да се још увек нису стекли услови за закључење стечајног поступка из разлога што нису окончане све радње и сви послови који се имају обавити у конкретном поступку стечаја, с обзиром да се код Управног суда Републике Србије, по тужбама правног претходника стечајног дужника, воде поступци број У 458/14, У 2754/14 и У 6532/14.

### 26.07.2021. Предлог одбору поверилаца за изјашњење

Стечајни управник се дописом од 26.07.2021. године, на основу члана 28. став 1. Закона о стечају, којим је одређено да стечајном управнику за радње од изузетног значаја, у складу са чланом 40. став 1. тачка 1. Закона о стечају, одбор поверилаца стечајног дужника даје сагласност, обратио члановима одбора поверилаца стечајног дужника Стечајна маса АД „Силос“ у стечају, Пећинци, да се, на основу Извештаја адвоката Тијане Јемуовић од 26.04.2021. године о управним споровима по тужбама „Силос“ Пећинци, изјасне да ли су сагласни са наставком управних спорова или евентуалним повлачењем тужбених захтева у поступцима број У 458/14, У 2754/14 и У 6532/14 који се код Управног суда Републике Србије воде по тужбама правног претходника стечајног дужника, како би стечајни управник могао да, у складу са одлуком одбора поверилаца, предузме даље активности и радње у конкретном поступку стечаја.

### 01.09.2021. Захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за август месец 2021. године

Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август месец 2021. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### 27.09.2021. Обавештење стечајном судији о намери повлачења тужбених захтева у поступцима код Управног суда РС

Поступајући по предлогу стечајног управника од 26.07.2021. године, чланови одбора поверилаца стечајног дужника су се једногласно изјаснили да су сагласни са повлачењем тужбених захтева у поступцима број У 458/14, У 2754/14 и У 6532/14 који се код Управног суда Републике Србије воде по тужбама правног претходника стечајног дужника Стечајна маса АД „Силос“ у стечају, Пећинци, након чега је стечајни управник поднео од 27.09.2021. године, а у складу са чланом 28. став 1. Закона о стечају, којим је одређено да радње од изузетног значаја стечајни управник може предузимати уз добијање сагласности одбора поверилаца и уз обавештавање стечајног судије најкасније 15 дана пре предузимања те радње, обавестио стечајног судију о намери повлачења тужбених захтева у поступцима број У 458/14, У 2754/14 и У 6532/14, који се код Управног суда РС воде по тужбама правног претходника стечајног дужника.

### 30.09.2021. Активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку

У овом извештајном периоду благовремено су вршене све активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у

поступку.

**30.09.2021. Послови из надлежности стечајног управника**

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.



Број предмета: 2. Ст. 16/2020

Датум: 08.12.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СИЛОС  
ПЕЋИНЦИ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
16.08.2021/6-1	31.07.2021.	Оффице & Море д.о.о.	1.977,00
13.09.2021/6-1	31.08.2021.	Оффице & Море д.о.о.	1.981,00
08.10.2021/6	30.09.2021.	Оффице & Море д.о.о.	1.982,06
			<b>Укупно: 5.940,06</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
3381644-1	31.07.2021.	НИС а.д.	5.999,06
3477700-1	31.08.2021.	НИС а.д.	6.000,00
3494285	30.09.2021.	НИС а.д.	6.000,00
			<b>Укупно: 17.999,06</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
13.09.2021/7	31.08.2021.	ПТТ	960,00
			<b>Укупно: 960,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2021 Костић-1	31.07.2021.	Костић Милена	23.584,90
8/2021 Костић-1	31.08.2021.	Костић Милена	23.584,90
9/2021 Костић	30.09.2021.	Костић Милена	23.584,90
<b>Укупно:</b>			<b>70.754,70</b>

Књиговодствене услуге			
7/2021 књ.-1	31.07.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
8/2021 књ.	31.08.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
9/2021 књ.	30.09.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
16.08.2021/5-1-1	31.07.2021.	Бленда ПР Драгана Исаиловић	2.394,00
16.08.2021/5-2-1	31.07.2021.	Антика цопи д.о.о.	595,00
13.09.2021/5-1	31.08.2021.	Антика цопи д.о.о.	2.982,80
08.10.2021/5	30.09.2021.	Бленда ПР Драгана Исаиловић	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.971,80</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 136.025,62**

**Укупни трошкови: 136.025,62**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-3231390101001-26

**Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 1.716.643,66**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13.07.2021.	Оффице & Море д.о.о.		1.997,01
16.08.2021.	Оффице & Море д.о.о.		1.977,00
13.09.2021.	Оффице & Море д.о.о.		1.981,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.955,01</b>

Гориво и мазиво			
13.07.2021.	НИС а.д.		5.998,74
16.08.2021.	НИС а.д.		5.999,06
13.09.2021.	НИС а.д.		6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.997,80</b>

Пошта и телефон			
13.07.2021.	ПТТ		375,00
13.09.2021.	ПТТ		960,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.335,00</b>

Платни промет		
01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
14.07.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	280,00
02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
17.08.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	240,00
01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
14.09.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2021.	Костић Милена	23.584,90
16.08.2021.	Костић Милена	23.584,90
13.09.2021.	Костић Милена	23.584,90
<b>Укупно:</b>		<b>70.754,70</b>

Књиговодствене услуге		
13.07.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
16.08.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
13.09.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2021.	Бленда ПР Драгана Исаиловић	3.000,00
16.08.2021.	Бленда ПР Драгана Исаиловић	2.394,00
16.08.2021.	Антика цопи д.о.о.	595,00
13.09.2021.	Антика цопи д.о.о.	2.982,80
<b>Укупно:</b>		<b>8.971,80</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>136.414,31</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>1.580.229,35</b>
---	---------------------