

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-149/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за пружање угоститељских услуга и трговину САВА-ТЕНТ ДОО, Обреновац - у стечају

Матични број: 17238507

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441146-09

2) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-313723-53

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	41.222,10
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	287.201,25
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	328.423,35

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 41.222,10 динара

- потраживања из периода пре стечаја, која су процењена на износ од 287.201,25 динара.

Приком примопредаје дужности и увођења у посед стечајног дужника, дана 27.10.2015. године преузета је књиговодствена вредност потраживања, сада стечајног дужника, са стањем на дан 30.09.2015. године, према својим дужницима, у износу од 5.750.242,72 динара. За потребе израде Извештаја о економско – финансијском положају стечајног дужника, за прво поверилачко рочиште, стечајни управник је проценио наплату ових потраживања на 5% из разлога што се углавном ради о потраживањима старијим од три године и за које је стечајни управник у поступку утврђивања да ли постоје прекиди застарелости (признања дуга, ИОС-и, тужбе, итд.), тј. на износ од

287.512,14 динара. Стечајни управник је дана 20.11.2015. године упутио Обавештење својим дужницима о отварању стечајног поступка над стечајним дужником, са стањем преузетог дуга из књиговодствене евиденције правног претходника стечајног дужника и позивом на измирење истог. Током стечајног поступка, по упућеном Обавештењу својим дужницима о отварању стечајног поступка над стечајним дужником, са стањем преузетог дуга из књиговодствене евиденције правног претходника стечајног дужника и позивом на измирење истог, пет дописа је враћено као неуручено, девет дужника је доставило доказе да не постоји дуговање према стечајном дужнику, док је један поверилац, СТР Фаворит, уплатио дуг у износу од 6.000,00 динара, од стране (дуг је износио 6.217,78 динара). Укупна ликвидациона вредност потраживања стечајних дужника износи 287.201,25 динара. Увидом у расположиву документацију, утврђено је да су иста ненаплатива због застарелости, непостојања валидне документације да се иста докажу у судским поступцима, или проузроковања већих трошкова судских поступака од саме, неизвесне наплате потраживања, те имајући у виду да стечајни дужник не поседује имовину која би се могла уновчавати и да се стечајна маса састоји само од дела износа уплаћеног предумја за вођење стечаја, стечајни управник је упутио Захтев одбору поверилаца за давање сагласности за отпис ових потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.222,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	287.201,25
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	328.423,35

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	41.222,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	287.201,25
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	328.423,35

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	287.201,25
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	287.201,25

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	670,00	670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	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	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	69.000,00	1.870,00	1.870,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 1.870,00 динара и односиле су се на:

- трошак на име платног промета, износ од 670,00 динара,
- остале обавезе стечајне масе и то накнаду Агенцији за привредне регистре за пријем, обраду и објављивање завршног рачуна за 2018. годину, износ од 1.200,00 динара.

Стечајни судија је својим Решењима (у прилогу извештаја) број 2. Ст 149/2015 од 09.01., 07.02., 28.02.2019. године, 23.01., и 18.03.2019. године, одобрио трошкове стечајног дужника за јануар, фебруар и март месец 2019. године, у износу од 69.000,00 динара.

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	935.123,54	0,00	0,00	935.123,54
3. II исплатни ред	35.210,39	0,00	0,00	35.210,39
4. III исплатни ред	48.388.362,15	0,00	0,00	48.388.362,15
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	49.358.696,08	0,00	0,00	49.358.696,08

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	41.222,10
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.870,00
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)	31.03.2019.	39.352,10

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 39.352,10 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.352,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		287.201,25
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		326.553,35

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 39.352,10 динара

- потраживања из периода пре стечаја, која су процењена на износ од 287.201,25 динара.

Приком примопредаје дужности и увођења у посед стечајног дужника, дана 27.10.2015. године преузета је књиговодствена вредност потраживања, сада стечајног дужника, са стањем на дан 30.09.2015. године, према својим дужницима, у износу од 5.750.242,72 динара. За потребе израде Извештаја о економско – финансијском положају стечајног дужника, за прво поверилачко рочиште, стечајни управник је проценио наплату ових потраживања на 5% из разлога што се углавном ради о потраживањима старијим од три године и за које је стечајни управник у поступку утврђивања да ли постоје прекиди застарелости (признања дуга, ИОС-и, тужбе, итд.), тј. на износ од 287.512,14 динара. Стечајни управник је дана 20.11.2015. године упутио Обавештење својим дужницима о отварању стечајног поступка над стечајним дужником, са стањем преузетог дуга из књиговодствене евиденције правног претходника стечајног дужника и позивом на измирење истог. Током стечајног поступка, по упућеном Обавештењу својим дужницима о отварању стечајног поступка над стечајним дужником, са стањем преузетог дуга из књиговодствене евиденције правног претходника стечајног дужника и позивом на измирење истог, пет дописа је враћено као неуручено, девет дужника је доставило доказе да не постоји дуговање према стечајном дужнику, док је један поверилац, СТР Фаворит, уплатио дуг у износу од 6.000,00 динара, од стране (дуг је износио 6.217,78 динара). Укупна ликвидациона вредност потраживања стечајних дужника износи 287.201,25 динара. Увидом у расположиву документацију, утврђено је да су иста ненаплатива због застарелости, непостојања валидне документације да се иста докажу у судским поступцима, или проузроковања већих трошкова судских поступака од саме, неизвесне наплате потраживања, те имајући у виду да стечајни дужник не поседује имовину која би се могла уновчавати и да се стечајна маса састоји само од дела износа уплаћеног предујма за вођење стечаја, стечајни управник је упутио Захтев одбору поверилаца за давање сагласности за отпис ових потраживања. Дана 12.10.2018. године запримљен је одговор председника Одбора поверилаца у ком се изјашњава да ускраћује давање сагласности за отпис застарелих потраживања на начин који је предочен у допису бр. 33/2018 од 03.10.2018. године. Стечајни дужник не поседује покретну и непокретну имовину, нема удела и акција, тако да не поседује имовину која би била предмет уновчења. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 29.03.2019. године износи 39.947,10 динара. Стечајни управник је израдио процену трошкова покретања и вођења парничних поступака за наплату потраживања за која је тражена сагласност за отпис, чија вредност би износила око 882.602,40 динара, уз напомену да код 66% од укупних потраживања трошкови превазилазе висину потраживања које би се утужило. Дана 01.03.2019. године стечајни управник путем електронске поште, те 04.03.2019. године путем препоручене поште, а која је запримљена дана 05.03.2019. године доставља председнику Одбора поверилаца, поновни Захтев за отпис застарелих и ненаплативих потраживања стечајног дужника у ком се наводи следеће:

-Обзиром да стечајни дужник нема средстава за покретање и вођење поступака, стечајни управник би упутио захтев стечајном судији да донесе Решење којим се налаже повериоцима стечајног дужника да предујме додатни износ од 882.602,40 динара, потрабан за покретање и вођење парничних поступака.

-Обзиром да не постоји стечајна маса која би се расподелила повериоцима стечајног дужника, те да стечајни управник планира израду завршног рачуна и предлога за закључење стечајног поступка, овим путем је упућена молба да се још једном размотри Захтев за давање сагласности бр. 33/2018 од 03.10.2018. године, стави ван снаге одлуку о ускраћивању давања сагласности бр. 7788 од 10.10.2018. године и да сагласност на отпис потраживања стечајног дужника.

-Уколико у року од 30 дана од дана пријема овог поднеска се не одговори на исти сматраће се да је Одбор поверилаца сагласан са отписом потраживања, те ће се започети израда завршног рачуна стечајног дужника са предлогом за закључење стечаја.

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

09.01.2019. Предлог плана трошкова за месец јануар 2019. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2019. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

14.01.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 14.01.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец јануар 2019. године.

23.01.2019. Достава Периодичног извештаја за четврти квартал 2018. године

Дана 23.01.2019. године достављен је Периодични извештај за четврти квартал 2018. године Привредном суду у Београду.

31.01.2019. Достава Периодичног извештаја за четврти квартал 2018. године

Дана 31.01.2019. године достављен је Периодични извештај за четврти квартал 2018. године Одбору поверилаца.

04.02.2019. Предлог Плана трошкова за месец фебруар 2019. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2019. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

09.01.2019. Предлог плана трошкова за месец јануар 2019. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2019. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

14.01.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 14.01.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец јануар 2019. године.

23.01.2019. Достава Периодичног извештаја за четврти квартал 2018. године

Дана 23.01.2019. године достављен је, стечајном судији, Периодични извештај за четврти квартал 2018. године

31.01.2019. Достава Периодичног извештаја за четврти квартал 2018. године

Дана 31.01.2019. године достављен је, Председнику Одбора поверилаца, Периодични извештај за четврти квартал 2018. године.

04.02.2019. Предлог плана трошкова за месец фебруар 2019. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2019. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

12.02.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 12.02.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец фебруар 2019. године.

25.02.2019. Предлог допуне плана трошкова за месец фебруар 2019. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог допуне Плана трошкова за фебруар месец 2019. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

25.02.2019. Предлог плана трошкова за март месец 2019. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за март месец 2019. године и уз претходно добијену сагласност

Привредно друштво за пружање угоститељских услуга и трговину САВА-ТЕНТ ДОО, Обреновац - у стечају - Извештај за јануар - март 2019.

Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

01.03.2019. Допис председнику Одбора поверилаца

Дана 01.03.2019. године упућен је допис председнику Одбора поверилаца за поново разматрање предлога за давање сагласности стечајном управнику за отпис ненаплативих потраживања, а све у циљу закључења стечајног поступка.

04.03.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 04.03.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец март 2019. године.

25.03.2019. Предлог плана трошкова за април месец 2019. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за април месец 2019. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

26.03.2019. Закључак Привредног суда у Београду од 22.03.2019. године

Дана 26.03.2019. године запримљен је Закључак Привредног суда у Београду 2 Ст. 149/2105 од 22.03.2019. године у ком се позива стечајни управник да у року од 8 дана достави план радњи за наредна два месеца, те уколико једину имовину чине потраживања која су ненаплатива, да обавести суд о износу средстава која би била неопходна за покриће трошкова покретања поступака ради наплате потраживања.

28.03.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 28.03.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец април 2019. године.

Број предмета: 2. Ст-149/2015

Датум: 12.04.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за пружање угоститељских услуга и трговину САВА-ТЕНТ ДОО, Обреновац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно: 670,00
Остали трошкови стечајне масе			
22-41688362-1	11.02.2019.	АПР	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.870,00
			Укупни трошкови: 1.870,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441146-09
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1471210039809-11
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221007884-52
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1040132-28
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1104737-19
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1135272-79
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-313723-53

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	41.222,10
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		670,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	1.870,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	39.352,10
--------------------------------------	-----------