

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ
MONTERRA ДОО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17243098

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1071

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2031099210007-36

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	6.327.648,59
2.	Орочена средства	29.325.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	146.142.024,90
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		181.794.673,49

Коментар

секција приказује стање средства на пословном рачуну, стање орочених начаних средстава и стање потраживања на дан 01.07.2019. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.327.648,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	146.142.024,90
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	152.469.673,49

Коментар

у овом извештајном периоду нема увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	6.327.648,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	146.142.024,90
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	152.469.673,49

Коментар

у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без наканде 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	146.142.024,90
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
Укупно		0,00	0,00	146.142.024,90

Коментар

у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	187.354,17			
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)	16.860,00		16.860,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	29.325.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.529.214,17	0,00	16.860,00	0,00

Коментар

у овом извештајном периоду остварен је прилив средстава од камата на орочена средства у износу од 187.354,17 рсд као и прилив од накнада за издавање потврда у износу од 16.860,00 рсд који је износ и фактурисан вршен је пренос средстава са орочења

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	29.802,20	0,00	0,00	0,00	29.802,20
2. Судски трошкови	1.402.730,00	0,00	0,00	0,00	1.402.730,00
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	1.432.532,20	0,00	0,00	0,00	1.432.532,20

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.110,73	45.000,00	16.546,71	24.173,44	484,00
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	9.000,00	7.938,00	7.938,00	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	33.600,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00	33.600,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.699.822,00	420.000,00	420.000,00	480.000,00	2.639.822,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.342,30	0,00	4.860,00	0,00	6.202,30
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	1.592.120,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.592.120,00
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	0,00	0,00	80.000,00	720.000,00
- Орочење средстава		0,00		29.325.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.134.995,03	878.500,00	838.844,71	30.306.611,44	4.992.228,30

Коментар

у овом извештајном периоду настале обавезе стечајне масе су у складу са планираним обавезама а у складу са одобрењем 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	947.475.328,35	0,00	1.500.000,00	945.975.328,35
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	2.484.786.096,39	0,00	0,00	2.484.786.096,39
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		3.432.261.424,74	0,00	1.500.000,00	3.430.761.424,74

Коментар

у овом извештајном периоду исплаћен је износ од 1.500.000,00 рсд различном повериоцу Raiffaisen bank a.d. а то су средства резервисна као трошкови за АЛСУ тар. бр. 6. на терет различног повериоца по обрачуна за намирење, будући да стечајни судија није признао наведене трошкове накнадно су исплаћени у корист Raiffaisen banke A.D.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	6.327.648,59
2.	Укупан прилив		29.529.214,17
3.	Укупан одлив		31.806.611,44
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.	4.050.251,32

Коментар

почетно стање средстава на пословном рачуну на дан 01.07.2019. износи 6.327.648,59 рсд а на дан 30.09.2019. године износи 4.050.251,32 рсд
укупан прилив и одлив средстава укупључује и пренос средстава са орочења и на ново орочење у износу од 29.325.000,00 рсд

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

нема преноса средстава преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мајкић Александар, адвокат	240.000,00
2.	Милан Срдић, адвокат	240.000,00
3.	Марија Стојшић	120.000,00
4.	Маријана Читаковић	103.500,00
Укупно		703.500,00

Коментар

иплаћени бруто износи по Уговору о делу за период од 07.19. до 09.19. и део заостале уговорене накнаде адвокатима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.050.251,32
2. Орочена средства		29.325.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		146.142.024,90
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		179.517.276,22

Коментар

на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. стање средстава на пословном рачуну износи 4.050.251,32 рсд док је износ од 29.325.000,00 рсд на орочењу износ потраживања је непромењен у односу на претходни извештајни период

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2019. Списак остварених активности у извештајном периоду од 01.07.2019. до 24.07.2019:

- 01.07.2019. године – Решење од 27.06.2019. године у коме се исправља закључак суда;
- 03.07.2019. године – Достава записника са одржане електронске седнице Одбора поверилаца – КМГ „Трудбеник“ ДОО – у стечају;
- 03.07.2019. године - План трошкова за јул 2019. године послат Привредном суду;
- 04.07.2019. године – Жалба на Решење суда од 21.06.2019. године послата Привредном суду и ПАС-у;
- 08.07.2019. године – Извештај адвоката Јасмине Рајковић за квартал април-јун 2019. године;
- 10.07.2019. године – Решење о одобреним трошковима за јул месец;
- 15.07.2019. године – Решење Привредног суда од 03.07.2019. године за „Project one“;
- 16.07.2019. године – Захтев адвоката Драгомира Настића за стан Дијане и Милана Рисимића;
- 17.07.2019. године – Квартални извештај адвоката април-јун 2019. године – Адвокат А. Мајкић и М. Срдић;
- 17.07.2019. године – Достава периодичног извештаја Привредном суду;
- 19.07.2019. године – Достава периодичног извештаја Председнику Одбора поверилаца М. Коруги;
- 22.07.2019. године – Квартални извештај „Posed Investment“ ДОО – у стечају – стечајни управник Невенка Ђирић;
- 23.07.2019. године – Решење Првог основног суда о наставку поступка за Станојковић Драгана;
- 24.07.2019. године – Решење привредног суда од 13.03.2019. године за „Investment engineering“ Посл. Бр. 4 И 1935/2019;

30.09.2019. Списак остварених активности у извештајном периоду од 25.07.2019. до 30.09.2019:

- 25.07.2019. године – План трошкова за август 2019. године – Привредни суд;
- 31.07.2019. године – Решење о одобрењу трошкова за август 2019. године;
- 25.07.2019. године – Обрачун број VIII–32-4-13-471-2019– АЛСУ на 300.000,00 динара;
- 26.07.2019. године – Препис листе непокретности Број 2461 КО Сурчин;
- 26.07.2019. године – Обавештење о извршеној продаји стечајни управник Невенка Ђирић;
- 09.08.2019. године – Захтев за орочење динарских средстава „SberBank“;
- 20.08.2019. године – Захтев Дирекцији за грађевинско земљиште;
- 20.08.2019. године – Уговор за орочење - „SberBank“;
- 20.08.2019. године - Обавештење Дирекције за грађевинско земљиште у вези предмета ROP- VOZ- 19475 IUP 1-2019;
- 20.08.2019. године – Потврда за Дијану и Милана Рисимића;
- 26.08.2019. године – Решење ПАС-а 8 Пвж 428/19 од 17.07.2019. године на жалбу стечајног управника;
- 27.08.2019. године – Обавештење Дирекције за грађевинско земљиште за Алексиначку бр.6;
- 29.08.2019. године – План трошкова за септембар 2019. године поднет Привредном суду;
- 02.09.2019. године – Сагласност за „M.Alatriste“ ДОО Београд и „Group Protem“ ДОО Београд;
- 06.09.2019. године – Решење Првог основног суда за Милана Јовановића;
- 17.09.2019. године – Поднесак „Трудбеник градње“ о пуномоћју адвоката Жељане Милетић;
- 18.09.2019. године – Одговор на позива стечајне судије;
- 19.09.2019. године – Уставна жалба стечајног управника предата Уставном суду;
- 30.09.2019. године – Решење привредног суда у Сремској Митровици П-1/2019 од 05.08.2019. године за главно мешање;

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ
MONTERRA ДОО, БЕОГРАД - 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)			
01/2019	13.08.2019.	РУСУМИЋ МИЛАН	6.000,00
02/2019	31.08.2019.	GROUP PROTEM d.o.o.	6.000,00
03/2019	05.09.2019.	РУСУМИЋ МИЛАН	4.860,00
Укупно:			16.860,00
Укупни приходи:			16.860,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
40/2019	01.07.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	5.000,00
41/2019	07.08.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Пошта и телефон			
201907/1.125800 25	31.07.2019.	Теленор	8.116,41
201908/1.125800 25	31.08.2019.	Теленор	8.430,30
Укупно:			16.546,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	864,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	144,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	2.700,00
Укупно:			7.938,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/уг/2019	15.07.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
07/уг/2019-2	15.07.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
08/уг/2019	16.08.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
08/уг/2019-2	16.08.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
09/уг/2019	23.09.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
09/уг/2019-2	23.09.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
Укупно:			229.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/М/2019	16.07.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
08/М/2019	16.08.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
07/С/2019	16.07.2019.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
08/С/2019	16.08.2019.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
07/Р/2019	16.07.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
08/Р/2019	16.08.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
09/М/19	26.09.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
09/С/2019	26.09.2019.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
09/Р/19	26.09.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
Укупно:			420.000,00

Административне таксе			
3370/19	04.09.2019.	јавни бележник Јелена Петровић	4.860,00
Укупно:			4.860,00

Остали трошкови стечајне масе			
32/2019	19.07.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
42/2019	07.08.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
51/2019	10.09.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			838.844,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			838.844,71
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **35.652.648,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.08.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	187.354,17
Укупно:		187.354,17
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.08.2019.	РУСУМИЋ МИЛАН	6.000,00
31.08.2019.	GROUP PROTEM d.o.o.	6.000,00
05.09.2019.	РУСУМИЋ МИЛАН	4.860,00
Укупно:		16.860,00
Повраћај орочених средстава		
14.08.2019.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00
Укупни приливи:		29.529.214,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
08.08.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	5.000,00
08.08.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Пошта и телефон		
12.07.2019.	Теленор	7.626,73
15.08.2019.	Теленор	8.116,41
20.09.2019.	Теленор	8.430,30
Укупно:		24.173,44
Платни промет		
03.07.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	864,00
11.07.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
19.07.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	360,00
08.08.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	270,00
15.08.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
20.08.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	270,00
10.09.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
19.09.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	2.700,00
20.09.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
23.09.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	144,00
24.09.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	270,00
19.09.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	2.700,00
Укупно:		7.938,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
19.07.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
20.08.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
20.08.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
24.09.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
24.09.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
Укупно:		229.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.976,00
03.07.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
03.07.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
03.07.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
03.07.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	40.048,00
03.07.2019.	МИHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
03.07.2019.	МИHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
03.07.2019.	МИHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
03.07.2019.	МИHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
03.07.2019.	МИHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	40.000,00
Укупно:		480.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
08.08.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
10.09.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
15.08.2019.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.09.2019.	RAIFFESIEN BANKA AD	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		31.806.611,44
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	33.375.251,32
---	----------------------

