

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум израде извештаја: 02.06.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007350

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса, 205 - 262209 - 34

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.816.646,03
2.	Орочена средства	342.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	247.684.803,08
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	1.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		593.001.449,11

Коментар

- Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.816.646,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	247.684.803,08
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	1.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	251.001.449,11

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	1.816.646,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	247.684.803,08
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	1.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	251.001.449,11

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	247.684.803,08
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	1.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	249.184.803,08

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
1.	Камате и други финансијски приходи	2.730.611,15			
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	343.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		345.730.611,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив средстава у износу од 345.730.611,15 динара односи се на:

- прилив од камате на орочена финансијска средства у износу од 2.730.611,15 динар и
- повраћај орочених финансијских средстава у износу од 343.000.000,00 динара

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	1.170.000,00	237.390,00	237.390,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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	750.000,00	1.620.000,00	687.390,00	537.390,00	900.000,00

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	4.500,00	2.420,00	2.420,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.900,00	4.774,00	4.774,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.258,65	7.258,65	0,00
9. Премија осигурања	60.594,00	0,00	0,00	0,00	60.594,00
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	163.758,00	162.570,00	162.570,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.473,84	0,00	0,00	0,00	4.473,84
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
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		345.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	85.089,06	413.158,00	357.022,65	345.357.022,65	85.089,06

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

СУДСКИ ТРОШКОВИ- по основу трошкова судских поступака у овом извештајном периоду стварно настали трошак износи 237.390,00 динара, колико је и плаћено и то:

- судски трошкови у предмету П 26/2017 - Шиц Златко у износу од 79.130,00 динара

- судски трошкови на првостепену пресуду у предмету П 26/2017 - Шиц Златко у износу од 79.130,00 динара

- судски трошкови на другостепену одлуку о жалби у предмету П 26/2017 - Шиц Златко у износу од 79.130,00 динара

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - стварно настали трошак износи 300.000,00 динара, колико је и плаћено

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - стварно настали трошак износи 150.000,00 динара који није плаћен.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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
--------------	---	--	--	--	---

ГОРИВО И МАЗИВО- стварно настали трошак који се односи на трошкове горива повереника износи укупно 2.420,00 динара, колико је и плаћено за период јануар-март 2020.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН - стварно настали и плаћени трошак у износу од 4.774,00 динара се односи на трошкове телефона повереника у износу од 4.500,00 динара за период јануар-март 2020. и трошкове поштарине за слање дописа у износу од 274,00 динара

ПЛАТНИ ПРОМЕТ- трошкови провизије банке и трошкови одржавања рачуна у износу од 7.258,65 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

БРУТО ЗАРАДЕ - стварно настали трошак за ангажовано лице у извештајном периоду године износи 162.570,00 динара колико је и плаћено

НАКНАДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ - стварно настали трошак у овом извештајном износи 180.000,00 динара колико је и плаћено

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - извршено је орочавање слободних финансијских средстава у износу од 345.000.000,00 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	427.782.843,87	0,00	0,00	427.782.843,87
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	427.782.843,87	0,00	0,00	427.782.843,87

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

- по Решењу о главној деоби нису исплаћени следећи повериоци у 3. исплатном реду:

- IGMIN OIL доо - у износу од 52.835,71 динар - немогуће је ступити у контакт са повериоцем

- Станковић Лидија - у износу од 4.469,07 динара - поверилац живи у иностранству

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.816.072,19
2.	Укупан прилив		345.720.611,15
3.	Укупан одлив		345.887.218,65
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)	31.03.2020.	1.649.464,69

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.01.2020. године је 1.816.072,19 динара

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 345.720.611,15 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 345.887.218,65 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.03.2020. године износи 1.649.464,69 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	573,84
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		7.194,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	3.379,84

Коментар

укупан одлив средстава из благајне износи 7.194,00 динара од чега је:
- трошкови горива повереника - 2.420,00 динара за период јануар-март 2019.
- трошкови телефона повереника - 4.500,00 динара за период јануар-март 2019.
- трошкови поштарине - 274,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв.КРЕСОЈА ИЛИЈА	180.000,00
2.	СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	162.570,00
Укупно		342.570,00

Коментар

Стварно настали трошкови ангажованог адвоката у овом извештајном периоду износе 180.000,00 динара колико је и плаћено
Стварно настали трошкови радника ангажованог по уговору о делу у овом извештајном периоду износе 162.570,00 динара колико је и плаћено

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.652.844,53
2. Орочена средства		344.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		247.684.803,08
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		1.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		594.837.647,61

Коментар

Стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 1.652.844,53 динара, од чега:
- на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке су средства у износу од 1.649.464,69 динара
- у благајни износ од 3.379,84 динара
- на орочењу код Еurobanke налази се износ од 344.000.000 динара

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

31.03.2020. АКТИВНОСТИ У 1.КВАРТАЛУ 2020.године

- 19.01.2020. - закључен Анекс Уговора о ороченим ненаменском динарском депозиту са банком Поштанска штедионица ад из Београда којим је орочен износ од 343.000.000 динара на рок од 60 дана са фиксном каматном стопом од 2,70% на годишњем нивоу
- 24.01.2020. са Пореском управом - филијала Панчево сачињен записник регулисања пореских обавеза
- 03.02.2020. састанак у Пореској управи - филијала Панчево у вези пореза на имовину
- 12.02.2020. састанак у Пореској управи - филијала Панчево у вези утврђивања пореског дуга и преноса ПДВ-а купцу правног лица стечајног дужника – Агромаркет
- 12.03.2020. састанак у РГЗ СКН Панчево ради уручења Решења РГЗ број 952-02-22-2384/16 од 21.02.2018.
- 19.03.2020. орочење слободних финансијских средстава у износу од 344.000.000 динара код Еуробанке на период од 60 дана и годишњу камату од 2,43%

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум: 02.06.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01022001	04.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	79.130,00
01022002	18.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	79.130,00
01022003	18.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	79.130,00
			Укупно:
			237.390,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02012001	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02022001	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02032001	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
			Укупно:
			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04012001	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04022001	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04032001	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			687.390,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11012001	01.01.2020.	трошкови повереника	605,00
11022001	01.02.2020.	трошкови повереника	1.234,00
11032001	01.03.2020.	трошкови повереника	581,00
			Укупно:
			2.420,00
Пошта и телефон			
12012001	10.01.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	274,00
12012002	01.01.2020.	трошкови повереника	1.500,00
12022001	01.02.2020.	трошкови повереника	1.500,00
12032001	01.03.2020.	трошкови повереника	1.500,00
			Укупно:
			4.774,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	185,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	161,22
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	185,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	142,43
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	480,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	185,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	3.800,00
Укупно:			7.258,65

Бруто зараде по уговору о делу			
22012001	01.01.2020.	Стојиљковић Бранко	54.190,00
22022001	01.02.2020.	Стојиљковић Бранко	54.190,00
22032001	01.03.2020.	Стојиљковић Бранко	54.190,00
Укупно:			162.570,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24012001	01.01.2020.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24022001	01.02.2020.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24032001	01.03.2020.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			357.022,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.044.412,65
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908 - 20001 - 18
 SOCIETE GENERALE BANKA, 908-27501-22
 EFG EUROBANK AD, 250-0000000039720-56
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса, 205 - 262209 - 34

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 343.816.646,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	774.733,03
15.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	8.200,25
20.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	448.402,24
03.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	324.733,87
02.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	724.828,40
19.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	449.713,36
Укупно:		2.730.611,15

Повраћај орочених средстава		
19.03.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	343.000.000,00
Укупно:		343.000.000,00

Укупни приливи: 345.730.611,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАЊЧЕВО	79.130,00
18.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАЊЧЕВО	79.130,00
18.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАЊЧЕВО	79.130,00
Укупно:		237.390,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.01.2020.	трошкови повереника	605,00
29.02.2020.	трошкови повереника	1.234,00
31.03.2020.	трошкови повереника	581,00
Укупно:		2.420,00

Пошта и телефон		
16.01.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	274,00
31.01.2020.	трошкови повереника	1.500,00
28.02.2020.	трошкови повереника	1.500,00
31.03.2020.	трошкови повереника	1.500,00
Укупно:		4.774,00

Платни промет		
03.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
06.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	90,00
17.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	1.200,00
23.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	185,00
27.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	50,00
04.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
05.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	161,22
13.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	185,00
18.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	142,43
02.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	480,00
09.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	185,00
20.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	3.800,00
Укупно:		7.258,65

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2020.	Стојиљковић Бранко	54.190,00
13.02.2020.	Стојиљковић Бранко	54.190,00
09.03.2020.	Стојиљковић Бранко	54.190,00
Укупно:		162.570,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2020.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
13.02.2020.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
09.03.2020.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Орочење средстава		
17.01.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.000.000,00
20.03.2020.	EFG EUROBANK AD	344.000.000,00
Укупно:		345.000.000,00

Укупни одливи:		345.894.412,65
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	345.652.844,53
---	-----------------------

