

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 05.02.2021.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Предузеће за производњу хидрауличких уређаја и система ППТ-ХИДРАУЛИКА АД Трстеник

Матични број: 27008453

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-176723-64

2) Direktna banka AD, 150-1862161-79

3) Direktna banka ad Kragujevac, 150-45263-52

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.395.636,48
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
Укупно без депозита		1.395.636,48

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 1.395.636,48 динара (извод број 26 од 01.10.2020.године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.395.636,48
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
Укупно		0,00	1.395.636,48

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по 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	1.395.636,48
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
Укупно		0,00	1.395.636,48

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде 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	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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине због продаје.

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	2.493,29			
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		2.493,29	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 2.493,29 динара и то по основу редовних камата и камата на орочена средства.

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	500.000,00	67.983,00	67.983,00	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	0,00	500.000,00	67.983,00	67.983,00	0,00

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	15.000,00	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	14.606,33	72.000,00	42.054,50	47.398,31	9.262,52
5. Пошта и телефон	1.721,00	9.000,00	5.565,00	5.557,00	1.729,00
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	2.707,38	2.707,38	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	6.360,00	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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.750,00	90.000,00	15.000,00	30.750,00	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	92.077,33	300.360,00	155.326,88	236.412,69	10.991,52

Коментар

Стварно настале обавезе стечајног поступка у извештајном периоду износиле су 67.983,00 динара и односиле су се на судске трошкове у поступку 5 П.347/2019 тужиле Тодоровић Јасне, којој су Пресудом Привредног суда у Краљеву од 09.10.2019.год. досуђени трошкови парничног поступка.

Стварно настали трошкови стечајне масе у износу од 155.326,88 динара односиле су се на гориво и мазиво, књиговодствене услуге, накнаду адвоката...

На крају извештајног периода укупно је остало неизмирено 10.991,52 динара обавеза стечајне масе.

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	2.170.759.205,66	1.656.280,61	65.280,59	2.172.350.205,68
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.172.459.205,66	1.656.280,61	65.280,59	2.174.050.205,68

Коментар

09.12.2019.године Решење о главној деоби је постало правоснажно.

Након тога приступило се намирењу повериоца.

Укупно је намирено:

- I исплатни ред 72.384.286,36 динара, намирење 100%;

- II исплатни ред 8.335.973,01 динара, намирење 100%;

- III исплатни ред 93.341.157,79 динара, намирење 4,12%.

Намирени су сви повериоци осим РТБ БОР. Привредно друштво је обрисано из АПР-а.

У извештајном периоду исплаћена су резервисана средства у износу од 65.280,59 динара (4,12% од укупно признатог потраживања) повериоцу Тодоровић Јасни, по пресуди Привредног суда у Краљеву 5 П.347/2019 од 09.10.2019.год. Поменутом пресудом, тужиљи Тодоровић Јасни призната су пријављена потраживања на име доприноса ПИО, здравственог осигурања и незапосленост а све на основу разлике исплаћених зарада и припадајуће зараде у износу од 68.283,88 динара. Приликом појединачног обрачуна пореза и доприноса за сваки месец и сваку годину понаособ и исплате истих Пореској управи, дошло је до разлике у износу од 3.003,29 динара. Овај износ ће бити пребачен на наменски рачун Привредног суда заједно са средствима одређеним за намирење повериоца РТБ Бор, код закључења стечаја као нераспоређена средства до коначне одлуке суда.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.395.636,48
2.	Укупан прилив		1.436,29
3.	Укупан одлив		368.619,28
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)	31.12.2020.	1.028.453,49

Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 1.436,29 динара, а укупни одливи 368.619,28 динара.

Крајње стање на рачунима:

-1.028.453,49 динара-Извод бр.41 од 31.12.2020.године

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		1.057,00
3.	Укупан одлив		1.057,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Укупан промет преко благајне износио је 1.057,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	МЛК	150.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.028.453,49
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
Укупно без депозита		1.028.453,49

Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 1.028.453,49 динара (извод број 41 од 31.12.2020.године)

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

07.10.2020. Извештај о стању и току предмета

Урађено је и послато изјашњење Привредном суду у Краљеву о стању и току предмета Ст.12/2016 са осталим подацима по захтеву Привредног суда у Краљеву по приговору физичког лица Гордане Спасић ради убрзавања поступка у предмету суда Ст.12/16. Наведени предлагач је преко пуномоћника Рефије Гарибовић из Новог Пазара доставила суду приговор ради убрзавања поступка у предмету суда Ст.12/16. Повереник стечајног управника се изјаснио по захтеву Привредног суда у Краљеву, а у вези поднетог приговора, у којим је навео ток стечајног поступка са свим предузетим радњама и предстојећим активностима.

09.10.2020. Извештај о стању и току предмета

Урађено је и послато изјашњење Привредном суду у Краљеву о стању и току предмета Ст.12/2016 са осталим подацима по захтеву Привредног суда у Краљеву по приговору физичког лица Милице Ђаковић Весовић ради убрзавања поступка у предмету суда Ст.12/16. Наведени предлагач је доставила суду приговор ради убрзавања поступка у предмету суда Ст.12/16. Повереник стечајног управника се изјаснио по захтеву Привредног суда у Краљеву, а у вези поднетог приговора, у којим је навео ток стечајног поступка са свим предузетим радњама и предстојећим активностима.

20.10.2020. Периодични извештај

20.10.2020. године послат је трећи квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-октобар 2020. године на сагласност АЛСУ.

09.11.2020.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен председнику одбора поверилаца и Привредном суду.

03.12.2020. Исплата повериоца Тодоровић Јасне

Повериоцу Јасни Тодоровић је оспорено потраживање 3.исплатног реда на име разлике неисплаћених зарада и припадајуће зараде по пријави бр.82, односно укупно 1.177.548,06 динара.

По оспореном потраживању, поверилац Јасна Тодоровић је поднела тужбу против стечајног дужника ради утврђења оспореног потраживања.

Пресудом Посл.бр.5 П.347/2019 од дана 09.10.2019.године, Привредни суд у Краљеву је донео пресуду којом се утврђује основаним потраживање тужиље Јасне Тодоровић.

Како је предвиђено намирење поверилаца 3.исплатног реда утврђено у проценту од 4,12%, поверилац је намирен у износу од 68.283,88 динара. Истом пресудом, повериоци су досуђени и трошкови парничног поступка у износу од 67.983,00 динара

03.12.2020. Извештај о стању и току предмета

Урађено је и послато изјашњење Привредном суду у Краљеву о стању и току предмета Ст.12/2016 са осталим подацима по захтеву Привредног суда у Краљеву по приговору физичког лица Драгана Спасића ради убрзавања поступка у предмету суда Ст.12/16. Наведени предлагач је доставио суду приговор ради убрзавања поступка у предмету суда Ст.12/16. Повереник стечајног управника се изјаснио по захтеву Привредног суда у Краљеву, а у вези поднетог приговора, у којим је навео ток стечајног поступка са свим предузетим радњама и предстојећим активностима.

09.12.2020. Одговор Београдској банци

Дана 09.12.2020.године, добили смо допис од Београдске банке а.д. Београд у стечају бр.468 од 18.11.2020.године којим траже да сходно одредбама члана 117а Закона о стечају, а на чију примену упућује члан 22. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, поднесемо суду предлог за измену Коначне листе утврђених потраживања, тако што ћемо уместо повериоца Инвестбанка а.д. Београд у стечају, утврдити повериоца Београдску банку а.д. Београд у стечају. Повереник стечајног управника обавестио је Београдску банку да је донето решење о главној деоби и да су повериоци намирени.

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 05.02.2021.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Предузеће за производњу хидрауличких уређаја и система ППТ-ХИДРАУЛИКА АД Трстеник

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5.П.347/2019	30.11.2020.	Тодоровић Јасна	67.983,00
			Укупно:
			67.983,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			67.983,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
148/20	31.10.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	16.458,31
162/20	30.11.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	16.333,67
178/20	31.12.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	9.262,52
			Укупно:
			42.054,50

Пошта и телефон			
112 613	02.10.2020.	ЈП Пошта	113,00
514651274	08.10.2020.	ЈП Пошта	123,00
514651040	08.10.2020.	ЈП Пошта	145,00
514653575	15.10.2020.	ЈП Пошта	113,00
505330308	30.10.2020.	ЈП Пошта	108,00
149/20	31.10.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
505330815	03.11.2020.	ЈП Пошта	113,00
505335115	12.11.2020.	ЈП Пошта	121,00
163/20	30.11.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
4959053005	03.12.2020.	ЈП Пошта	108,00
495896966	15.12.2020.	ЈП Пошта	121,00
179/20	31.12.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
			Укупно:
			5.565,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	80,68
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	49,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	63,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	49,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	756,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	434,70
Укупно:			2.707,38

Књиговодствене услуге			
238/2020	31.10.2020.	МЛК	30.000,00
11/2020	30.11.2020.	МЛК	30.000,00
12/2020	25.12.2020.	МЛК	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/2020	30.11.2020.	Адвокат Ђорђе Никић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			155.326,88
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			223.309,88
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-176723-64
 Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18
 Euro bank ad, 250-4249557-42
 Комерцијална банка, 00-724-0000004.3
 Societe Generale bank, 908-27501-22
 Комерцијална банка, 00-724-0000004.3-д
 Direktna banka AD, 150-1862161-79
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-45263-52
 Direktzna banka AD, 35150007010009411649

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 1.395.636,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	858,19
02.11.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	845,54
01.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	789,56
Укупно:		2.493,29

Укупни приливи: 2.493,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.12.2020.	Тодоровић Јасна	67.983,00
Укупно:		67.983,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.10.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	14.606,33
04.11.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	16.458,31
15.12.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	16.333,67
Укупно:		47.398,31

Пошта и телефон		
09.10.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
04.11.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
15.12.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
15.12.2020.	ЈП Пошта	108,00
15.12.2020.	ЈП Пошта	113,00
15.12.2020.	ЈП Пошта	113,00
15.12.2020.	ЈП Пошта	123,00
15.12.2020.	ЈП Пошта	145,00
15.12.2020.	ЈП Пошта	113,00
15.12.2020.	ЈП Пошта	108,00
15.12.2020.	ЈП Пошта	113,00
15.12.2020.	ЈП Пошта	121,00
Укупно:		5.557,00

Платни промет		
09.10.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	70,00
14.10.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	70,00
30.10.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00

Платни промет		
04.11.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	35,00
30.11.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
03.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	80,68
14.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	49,00
15.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	63,00
18.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	49,00
29.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	756,00
31.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
25.12.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	434,70
Укупно:		2.707,38

Књиговодствене услуге		
09.10.2020.	МЛК	30.000,00
14.10.2020.	МЛК	30.000,00
25.12.2020.	МЛК	30.000,00
25.12.2020.	МЛК	30.000,00
25.12.2020.	МЛК	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2020.	Адвокат Ђорђе Никић	15.750,00
14.12.2020.	Адвокат Ђорђе Никић	15.000,00
Укупно:		30.750,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.12.2020.	Тодоровић Јасна	65.280,59
Укупно:		65.280,59

Укупни одливи:		369.676,28
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	1.028.453,49
---	---------------------

