

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво МОНУМЕНТ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ниш
- у стечају

Матични број: 06227414

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Панић

Име и презиме стечајног управника: Горан Цветковић

Број лиценце: 155-0760

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank , 220-0000000138284-12

2) ProCredit Bank a.d. - Наменски рачун, 220-141381-33

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	3.357.168,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.093.511,77
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		41.450.680,20

Коментар

На почетку извештајног периода ,укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.357.168,43 динара
- 5.Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 38.093.511,77динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.357.168,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.093.511,77
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	41.450.680,20

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	3.357.168,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.093.511,77
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	41.450.680,20

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	38.093.511,77
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	38.093.511,77

Коментар

У извештајном периоду је није било умањења 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	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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских 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	47.536,30	0,00	0,00	0,00	47.536,30
2. Судски трошкови	893.877,54	0,00	824.138,98	1.717.056,52	960,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	76.960,00	76.960,00	76.960,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	238.716,54	17.810,00	17.810,00	126.752,00	129.774,54
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	1.460.130,38	94.770,00	918.908,98	2.200.768,52	178.270,84

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	40.079,04	0,00	0,00	29.733,68	10.345,36
3. Комуналне услуге	10.555,94	0,00	0,00	3.720,72	6.835,22
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	916,00	345,00	345,00	0,00	1.261,00
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	29.903,85	29.903,85	29.903,85	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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	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	483.178,54	48.000,00	48.000,00	362.278,38	168.900,16
16. Књиговодствене услуге	280.000,00	30.000,00	30.000,00	250.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
20. ПДВ	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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	110.000,00	300.000,00	300.000,00	110.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.050.209,52	408.248,85	408.248,85	859.636,63	598.821,74

Коментар

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,ста1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобрење исплате, са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

У овом извештајном периоду су обухваћени трошкови за месец јули,август и септембар 2019 године

Стечајни судија је Решењем од 20.08.2019.год. на захтев стечајног управника од 14.08.2019 године, дао сагласност на одобрење трошкова за јули месец 2019.год. у износу од 43.856,45 динара.

Стечајни судија је Решењем од 25.09.2019 .год. на захтев стечајног управника од 23.09.2019 године, дао сагласност на одобрење

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

трошкова за август месец 2019.год. у износу од 347.072,40 динара

. Стечајни управник је поднео стечајном судији захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец септемабар 2019. Године дана 15.10..2019 године, на износ од 35.130,00 динара . До подношења Извештаја стечајни судија није обрадио поднети захтев.Стечајни управник је приказао захтеване трошкове у износу од 35.130,00 динара као одобрене, а уколико дође до промене извршиће исправку трошкова у ЕРС.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Накнада трошкова стечајног управника односи се на трошкове телефона и интернет услуга ,одржавања рачунарске мреже све у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника, а одобрава се на основу испостављене фактуре и стварно насталих трошкова у вођењу стечајног поступка

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2.ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА .Трошкови за испоручеу ел.енергију на локацији у Соко Бањи .

5.ПОШТА И ТЕЛЕФОН-Спецификација обавеза за трошкове слања поште

8-ПЛАТНИ ПРОМЕТ-Трошкови платног промета нанаменском рачуну стечајног дужника

15.БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

Трошкови ангажовања једног лица за административне послове и рада у ЕРС.Трошкови ангажовања комисије за спровођење продаје имовинске целине 1 на основу сагласности суда уз надокнаду од по 10.000,00 динара

16 КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.-трошкови по уговору књиговодствене агенције за пружање књиговодствених услуга ,за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника.

19.АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ за издавање потврде НБС о блокади рачуна

Трошкови по тарифама АЛСУ ТАРИФНИ БРОЈ 5 И 6

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	529.137,46	0,00	0,00	529.137,46
3. II исплатни ред	2.267.130,35	0,00	0,00	2.267.130,35
4. III исплатни ред	21.880.206,87	0,00	0,00	21.880.206,87
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	24.676.474,68	0,00	0,00	24.676.474,68

Коментар

1.Разлучни повериоци исплаћено потраживања износу 7.732.240,33 динара,тако да су потраживања разлучних повериоца =,00 динара

2.Први исплатни ред утврђена потраживања износу од 529.137,46 динара.

3.Други исплатни ред утврђена потраживања износу од 2.267.130,35 динара

4.Трећи исплатни ред утврђена потраживања са преносом дела разлучних потраживања која прелазе у стечајна у укупном износу од 21.880.206,87 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	3.357.168,43
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.060.405,15
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.	296.763,28

Коментар

На основном рачуну стечајног дужника су средства у износу од

На наменском рачуну стечајног дужника су евиденирана преостала средства од продаје имовине стечајног дужника која су намењена за покретање тужби према дужницима стечајног дужника

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

У благајни нема средстава

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубинка Цветковић	362.278,38
2.	GOODWILL	250.000,00
Укупно		612.278,38

Коментар

На основу сагласности суда су ангажована наведена лица и агенција

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		296.763,28
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		38.093.511,77
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			38.390.275,05

Коментар

Потраживања стечајног дужника су 38.021.511,77 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

01.07.2019. Изјашњење стечајног управника на захтев ETEX BUILDING

На основу Закључка суда а на захтев ETEX BUILDING стечајни управни се изјаснио и дао сагласност на измену назива повериоца који је проенио име

05.07.2019. Захтев суду за исплату награде стечајном управнику

Стечајни управник са свим документима и обрачуном поднео Захтев суду за исплату награде стечајном управнику која му припада по основу исплате разлучном повериоцу

08.07.2019. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец јуни 2019

Стечајни управник са доказима који опавдавају стварно настале тршкове за месец јуни 2019. године поднео Захтев суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец мај 2019

12.07.2019. Решење суда о одобрењу рошкова за јуни 2019

Наоснову приложених докумената доето Решење суда о одобрњу рошкова за јуни 2019

16.07.2019. Поднесак-списак залиха

Стечајни управник доставио суду списак залиха које су продате ради уврштења истих у решење о продаји

22.07.2019. Достава извештаја за други квартал 2019

Стечајни управник доставио извештај за други квартал 2019, суду и члановима ОП

23.07.2019. Решење о исправци и упису ETEX BUILDING Сремска каменица

Како је дошло до техничке грешке у Закључку о утврђеним потраживањима судија Решењем то исправио

23.07.2019. Закључак-налог за изјашњење о захтеву адвоката Вељковића

Судија Закључком наложио стечајном управнику да се изјасни о Захтеву адвоката

26.07.2019. Решење о исплати награде ст.управнику на име награде

Стечајни судија донео Решење о одобрењу исплате награде стечајном управнику на име намирења разлучног повериоца

12.08.2019. Достава суду предлога Плана трошкова за јули, август, септембар 2019

Стечајни управник доставио је суду предлог Плана трошкова за јули, август, септембар 2019

13.08.2019. Сагласност за наставак ангажовања књигов.агенције и лица за вођење адм.послова

Сагласност за наставак ангажовања књигов.агенције и лица за вођење адм.послова

14.08.2019. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јул 2019 године

Стечајни управник доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2019 године са свим доказима о њиховом настанку

21.08.2019. Решење о делимичном одобрењу трошкова за месец јул 2019.

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о делимичном одобрењу стварно насталих трошкова за месец јул 2019

17.09.2019. Обавештење о промени адресе пуномоћника

17.09.2019. Обавештење РГЗ НИШ о упису у ЛН "НИ МАЦО"

23.09.2019. Предлог СУ за допуну трошкова за август 2019

Како су се појавили накнадно непланирани трошкови за АЛСУ и платни промет за месец август 2019 стечајни управник поднео предлог допуне трошкова

23.09.2019. Захтев за исплату трошкова за август 2019.

Стечајни управник поднео захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2019. године са доказима који оправдавају трошкове

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво МОНУМЕНТ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
9-172001-06227414	09.07.2019.	Принудна наплата НБС	20.248,51
И.И-628/2017	09.07.2019.	DELTA MATIK HOTELI	803.890,47
		Укупно:	824.138,98
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
4.ст.16/2016	26.07.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	76.960,00
		Укупно:	76.960,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/19	31.07.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	5.960,00
04-08/19	31.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	5.850,00
04-09/19	30.09.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	6.000,00
		Укупно:	17.810,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	918.908,98

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
07/2019	29.07.2019.	ЈП Пошта Србије	345,00
		Укупно:	345,00
Платни промет			
01-07/2019	01.07.2019.	ProCredit Banka	1.810,00
09-07/2019	09.07.2019.	ProCredit Banka	100,00
09-07-2019	09.07.2019.	ProCredit Banka	9.641,45
01-08/2019	01.08.2019.	ProCredit Banka	320,00
1-08/2019	01.08.2019.	ProCredit Banka	1.810,00
09-08/2019	09.08.2019.	ProCredit Banka	2.500,00
08-08/2019	08.08.2019.	ProCredit Banka	100,00
16-08/2019	16.08.2019.	ProCredit Banka	2.875,00
29-08/2019	29.08.2019.	ProCredit Banka	6.150,00
21-08/2019	21.08.2019.	ProCredit Banka	450,00
21-8/2019	21.08.2019.	ProCredit Banka	1.017,40
1-9/2019	01.09.2019.	ProCredit Banka	2.110,00

Платни промет			
01-09/2019	01.09.2019.	ProCredit Banka	320,00
17-9/2019	17.09.2019.	ProCredit Banka	100,00
17-09/2019	17.09.2019.	ProCredit Banka	600,00
Укупно:			29.903,85

Бруто зараде по уговору о делу			
5-54/16-07-19	31.07.2019.	Цветковић Љубинка	16.000,00
5-54/16-08-19	31.08.2019.	Цветковић Љубинка	16.000,00
5-54/16-09-19	30.09.2019.	Цветковић Љубинка	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Књиговодствене услуге			
281902002-00475-000325	31.07.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
451902002-00475-000384	31.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
461902002-00475-000416	30.09.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6193-659416-2/2019	20.08.2019.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	408.248,85
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.327.157,83
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank , 220-0000000138284-12
ProCredit Bank a.d. - Наменски рачун, 220-141381-33

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	3.357.168,43
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
09.07.2019.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ		611.968,21
09.07.2019.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ		71.761,65
09.07.2019.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ		209.187,68
09.07.2019.	Принудна наплата НБС		20.248,51
09.07.2019.	DELTA МАТИК HOTELI		803.890,47
Укупно:			1.717.056,52

Прелиминарна награда ст. управника			
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС		10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС		10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС		10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС		10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС		10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС		10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС		10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС		10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС		10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС		10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС		10.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
Укупно:		280.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	76.960,00
Укупно:		76.960,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.476,00
16.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.376,00
16.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.400,00
16.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.380,00
16.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.600,00
16.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.500,00
16.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.550,00
16.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	9.600,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.390,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.480,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	9.700,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	9.800,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	9.810,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	8.000,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	8.500,00
21.08.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	4.190,00
Укупно:		126.752,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	756,71
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.425,10
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.489,63
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.884,02
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.471,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.471,66

Електрична енергија		
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.471,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.471,66
16.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.471,66
Укупно:		29.733,68

Комуналне услуге		
16.08.2019.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53
16.08.2019.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53
16.08.2019.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53
16.08.2019.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53
16.08.2019.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	510,52
16.08.2019.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	340,08
Укупно:		3.720,72

Платни промет		
01.07.2019.	ProCredit Banka	1.810,00
09.07.2019.	ProCredit Banka	100,00
09.07.2019.	ProCredit Banka	9.641,45
01.08.2019.	ProCredit Banka	320,00
01.08.2019.	ProCredit Banka	1.810,00
09.08.2019.	ProCredit Banka	2.500,00
08.08.2019.	ProCredit Banka	100,00
16.08.2019.	ProCredit Banka	2.875,00
29.08.2019.	ProCredit Banka	6.150,00
21.08.2019.	ProCredit Banka	450,00
21.08.2019.	ProCredit Banka	1.017,40
01.09.2019.	ProCredit Banka	2.110,00
01.09.2019.	ProCredit Banka	320,00
17.09.2019.	ProCredit Banka	100,00
17.09.2019.	ProCredit Banka	600,00
Укупно:		29.903,85

Вештачења и процене		
16.09.2019.	Агенција за некретнине ДОНА Е	19.000,00
17.09.2019.	Агенција за некретнине ДОНА Е	25.000,00
Укупно:		44.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.08.2019.	РОЈАЛ ПР ДУШАНА БЕТКОВИЋ	10.000,00
16.08.2019.	Рајковић Братислав стечајни управник	10.000,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.824,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.824,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.824,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.824,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.824,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.824,00
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,92
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,78
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,78
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,78
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,78
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,78
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	15.822,78
29.08.2019.	Цветковић Љубинка	10.000,00
21.08.2019.	Гордана Јовановић ПР,Стечајни управник	10.000,00
17.09.2019.	Цветковић Љубинка	5.822,78

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 362.278,38
Књиговодствене услуге		
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
09.08.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
		Укупно: 250.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.08.2019.	адвокат Велибор Вељковић	15.000,00
17.09.2019.	адвокат Велибор Вељковић	15.000,00
		Укупно: 30.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.08.2019.	АЛСУ	10.000,00
16.08.2019.	АЛСУ	10.000,00
16.08.2019.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.08.2019.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
		Укупни одливи: 3.060.405,15
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		296.763,28

