

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум израде извештаја: 13.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДЕЛО ШУМАДИЈА
Београд-Нови Београд - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20852593

Име и презиме стечајног судије: Ружица Баљалучкић

Име и презиме стечајног управника: Мира Штављанин

Број лиценце: 155-1174

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1829120-29

2) Директна банка ад, 150-1863735-13

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 4.440,04 |
| 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 | 37.200.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 37.204.440,04 |

Коментар

У почетном стечајном билансу приказана су средства на текућем рачуну и процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника преузета из ЕФИ-ја.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.440,04 |
| 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 | 37.200.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 37.204.440,04 |

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 | 4.440,04 |
| 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 | 37.200.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 37.204.440,04 |

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 | 37.200.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 37.200.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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 | 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 прилива на текући рачун.

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 | 1.028.861,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.861,40 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.400.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| 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 | 2.578.861,40 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 2.878.861,40 |

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 | 19.921,00 | 4.500,00 | 1.503,10 | 0,00 | 21.424,10 |
| 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 | 93.154,59 | 15.000,00 | 5.150,00 | 0,00 | 98.304,59 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 53.685,00 | 9.000,00 | 3.116,00 | 0,00 | 56.801,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | 380.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 46.000,00 | 21.000,00 | 6.335,00 | 0,00 | 52.335,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 707.760,59 | 174.000,00 | 136.104,10 | 0,00 | 843.864,69 |

Коментар

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 27.09.2019. године одобрени су трошкови за октобар 2019. године у износу од 158.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 25.10.2019. године одобрени су трошкови за новембар 2019. године у износу од 158.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 26.12.2019. године одобрени су трошкови за децембар 2019. године у износу од 158.000,00 дин

У периодичном извештају су евидентирани стварно настали трошкови који нису измирили. Ови трошкови ће се измиривати у зависности од прилива средстава на текући рачун.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

У извештајном периоду није било одлива са текућег рачуна.

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 | 52.742.403,93 | 0,00 | 0,00 | 52.742.403,93 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 71.108,53 | 0,00 | 0,00 | 71.108,53 |
| 4. III исплатни ред | 703.977,54 | 0,00 | 0,00 | 703.977,54 |
| 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 | 53.517.490,00 | 0,00 | 0,00 | 53.517.490,00 |

Коментар

Испитно рочиште је одржано дана 12.04.2017. године. ПС у Београду је донео Решење о коначној листи утврђених и оспорених потраживања бр. 8. ст. 231/2016 дана 12.04.2017. године.

У извештајном периоду није било намирења поверилаца којима су утврђена потраживања, пошто имовина стечајног дужника још није уновчена.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2019. | 4.440,04 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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) | 31.12.2019. | 4.440,04 |

Коментар

На дан 31.12.2019. године стање на текућем рн. износи 4.440,04 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било намирења трошкова преко благајне.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------------|---|
| 1. | Е.К.И. Агенцију за књиговодство | 0,00 |
| 2. | Адвокат Александар Николић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било намирења услуга Књиговодственој агенцији Е.К.И., сходно закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.11.2016. године, као и адвокатских услуга адвокату Александру Николићу, сходно закљученом Уговору о правном заступању од 01.07.2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.440,04 |
| 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 | | 37.200.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 37.204.440,04 |

Коментар

У стечајном билансу на крају периода приказана су средства на текућем рачуну и процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника преузета из ЕФИ-ја.

Напомена: Код надлежног РГЗ СКН Крагујевац извршен је упис права оришћења на земљишту, на коме се налази објекат стечајног дужника, на стечајног дужника. Након уписа права коришћења на земљишту у корист стечајног дужника, предузете су активности за упис права коришћења на земљишту које се налази око објекта, а затим ће се приступити процени објекта у Крагујевцу, који представља једину имовину стечајног дужника. Након процене имовине, предузеће се активности за продају, а након уновчења имовине, намириће се утврђена потраживања поверилаца. Продаја предметног објекта покушана је у неколико наврата и пре отварања стечајног поступка, али није било заинтересованих купаца из разлога што је земљиште на коме се налази објекат у Крагујевцу уписано на друго правно лице које је избрисано из Регистра привредних субјеката у АПР-у.

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

02.10.2019. Комуникација са потенцијалним купцима

Одржава се комуникација са заинтересованим лицима из Крагујевца за куповину објекта у Крагујевцу, који су изразили јасан став да су заинтересовани за куповину само у условима сређене правно - имовинске документације.

07.10.2019. Одлазак у РГЗ Крагујевац

На иницијативу стечајног управника, у РГЗ СКН Крагујевац је одржан састанак у вези укњижбе земљишта око објекта у корист стечајног дужника.

12.10.2019. Периодични извештај

Сачињен је периодични извештај који је достављен стечајним органима.

17.10.2019. Захтев Градској управи Крагујевац

Сачињен је и достављен захтев Градској управи Крагујевац, Одељењу за имовину и имовинско правне односе којим је затражено да нам доставе решења управног органа у вези доделе права коришћења земљишта правном претходнику стечајног дужника.

23.10.2019. Одлазак у Електрошумадију у Крагујевац

Код Електрошумадије у Крагујевцу поново је ургирано за сторнирање обавеза стечајног дужника, као и прикључак ел. енергије на објекат у Крагујевцу.

28.10.2019. Планови трошкова

Сачињени су планови трошкова и достављени суду на одобрење.

05.11.2019. Ургенција код РГЗ Крагујевац

Поново је ургирано у РГЗ СКН Крагујевац за укњижбу права коришћења у корист стечајног дужника на земљишту у Крагујевцу које се налази уз објекат

12.11.2019. Одлазак у Општину Красујевац

Након достављеног захтева Градској управи Крагујевац, за достављање решења управног органа у вези доделе права коришћења земљишта правном претходнику стечајног дужника, организован је састанак на коме су презентована документа пронађена у архиви Општине.

19.11.2019. Обилазак објекта у Крагујевцу

После дојаве о олујном ветру, предузете су активности за санирање последица оштећења кровне конструлције.

25.11.2019. Прибављање докумената

Настављене су активности за прибављање додатне документације у циљу уписа права коришћења на земљишту у Крагујевцу у АПР-у, Историјском архиву у Крагујевцу, Привредном суду Крагујевац као и у документацији АПР-а за "КОЖУ" над којим је завршен стечајни поступак пре 11 година.

28.11.2019. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и предати надлежним органима.

05.12.2019. Комуникација са геометром

Редовно се одржава комуникација са геометром и доставља му се неопходна документација у циљу израде пројекта за упис права коришћења на земљишту у корист стечајног дужника.

11.12.2019. Састанак у РГЗ СКН Крагујевац

На иницијативу стечајног управника, одржан је састанак у РГЗ СКН Крагујевац, на коме су присуствовали и представници Општине Крагујевац, а у вези укњижбе земљишта око објекта у корист стечајног дужника.

20.12.2019. Достављање документације

Општина Крагујевац је доставила издата решења у вези коришћења земљишта, која су се налазила у општинској архиви.

23.12.2019. Активности код Пореске управе

Код Пореске управе Крагујевац настављене су активности у циљу савјештања обавеза стечајног дужника по основу пореза на имовину, пошто су уочене неправилности код обрачуна.

27.12.2019. Разне активности

Обављене су разне друге активности у вези спровођења стечајног поступка, првенствено за регулисање статуса имовине, а у циљу што брже процене и продаје имовине, намирења поверилаца и окончања стечајног поступка

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум: 13.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДЕЛО ШУМАДИЈА
Београд-Нови Београд - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| ПНСУ 10/2019 | 01.10.2019. | Штављанин Мира | 50.000,00 |
| ПНСУ 11/2019 | 01.11.2019. | Штављанин Мира | 50.000,00 |
| ПНСУ 12/2019 | 01.12.2019. | Штављанин Мира | 50.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТСУ 10/2019 | 01.10.2019. | Штављанин Мира | 50.000,00 |
| НТСУ 11/2019 | 01.11.2019. | Штављанин Мира | 50.000,00 |
| НТСУ 12/2019 | 01.12.2019. | Штављанин Мира | 50.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 150.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 300.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Рн 354/5 | 29.10.2019. | Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14 | 510,00 |
| Рн10/2019 | 29.10.2019. | НОЛИТ АД, Београд, Васе Чарапића 7 | 285,00 |
| Рн 12/2019 КМ | 03.12.2019. | НОЛИТ АД, Београд, Васе Чарапића 7 | 240,00 |
| Рн 12/19/1 | 04.12.2019. | LAO YANG DOO,, Београд, Џорџа Вашингтона 58 | 250,00 |
| Рн 12/19/2 | 05.12.2019. | COPY CENTAR doo, Beograd, Maršala Birjuzova 2-4 | 218,10 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.503,10 |
| Пошта и телефон | | | |
| Птт 10/2019 | 31.10.2019. | ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска | 1.600,00 |
| Птт 11/2019 | 30.11.2019. | ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска | 1.750,00 |
| Птт 12/2019 | 30.12.2019. | ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска | 1.800,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 5.150,00 |
| Текуће одржавање | | | |
| Рн 12/2019 ТО | 12.12.2019. | Сервис АНДРЕЈЕВИЋ ДОО, Београд, Катанићева 8 | 450,00 |
| Рн 1532а2 | 20.11.2019. | ALTI doo, Булевар ослободилаца 78г | 2.666,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.116,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| Рн 10/2019 | 26.10.2019. | Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а | 20.000,00 |
| Рн 11/2019 | 28.11.2019. | Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а | 20.000,00 |
| Рн 12/2019 | 27.12.2019. | Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| Рн 4/2019 Адв/10 | 29.10.2019. | Николић Адв. Александар | 20.000,00 |
| Рн 5/2019 Адв/11 | 27.11.2019. | Николић Адв. Александар | 20.000,00 |
| Рн 6/2019 Адв/12 | 27.12.2019. | Николић Адв. Александар | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Рн 10/2019 ПАТ | 15.10.2019. | Републичке административне таксе | 1.545,00 |
| Рн 10/2019 ПАТ/1 | 15.10.2019. | Републичке административне таксе | 195,00 |
| Рн 11/2019 ПАТ | 05.11.2019. | Републичке административне таксе | 1.005,00 |
| Рн 11/2019 ПАТ/1 | 14.11.2019. | Републичке административне таксе | 745,00 |
| Рн 12/2019 ПАТ | 26.12.2019. | Републичке административне таксе | 2.845,00 |
| Укупно: | | | 6.335,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 136.104,10 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 436.104,10 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376284-13
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1829120-29
Директна банка ад, 150-1863735-13

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2019. | 4.440,04 |
|---|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|----------------|----------|-------------|
| | | |
| Укупно: | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Укупни одливи: | 0,00 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | 4.440,04 |
|---|-----------------|

