

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст. 121/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
млинских производа, млевење жита, производњу
брашна, кондиторских производа и пецива
ЖИТОПРЕРАДА, Београд-Вождовац - у стечају

Матични број: 08000298

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-244110-11

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	282.822,65
2.	Орочена средства	14.000.000,00
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		14.282.822,65

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.10.2019 износи 14.287.822,65 динара од чега:

- на рачуну Комерцијалне банке и у благајни износ од 282.822,65 динара
- орочена средства износе 14.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	282.822,65
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	282.822,65

Коментар

У извештајном приоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	282.822,65
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	282.822,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У 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	98.429,59			
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)	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	14.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.098.429,59	0,00	3.000.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи приливи:

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 98.429,59 динара

-Прилив од НС АГРО -ИНГ ДОО према протоколу о уређењу дужничко поверилачких односа од 24. јула 2019. године у износу од 3.000.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	241.539,80	0,00	0,00	0,00	241.539,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	297.980,00	297.980,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.550.000,00	150.000,00	150.000,00	950.000,00	750.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	1.791.539,80	150.000,00	447.980,00	1.247.980,00	991.539,80

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	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	6.386,86	6.386,86	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	3.927.790,00	660.000,00	655.021,80	0,00	4.582.811,80
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.090,00	150.000,00	93.180,00	0,00	333.270,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.167.880,00	911.000,00	789.588,66	14.036.386,86	4.921.081,80

Коментар

У извештајном периоду су настали и плаћени следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда ст. управника- Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара.

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

Судски трошкови - У извештајном периоду судски трошкови износе 297.980,00 динара - Привредни суд у Београду и принудна наплата.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива и мазива износе 15.000,00 динара, плаћен је износ од 15.000,88 динара на крају извештајног периода. Путни трошкови у јулу и августу 2019. године, као трошкови горива настали су по основу коришћења приватног путничког аутомобила. Гориво је узето ради пута у Erste Bank ад Нови Сад и НСАГРО-ИНГ доо Нови Сад који је стечајни управник обавио више пута, са сарадницима – ангажованим лицима, у ранијим и у ова два месеца у предмету утврђивања висине и наплате потраживања стечајног дужника од Erste Bank ад Нови Сад по Предуговору о купопродаји непокретности: трособног стана број 20 на петом спрату у вишестамбеној згради у Милице Стојадиновић Српкиње 4 у Новом Саду површине 102м² изграђене на катастарској парцели 3553/15 која је уписана у лист непокретности 8366 КО Нови Сад 2. У овом поступку утврђује се како висина потраживања стечајног дужника тако и титулар обавезе, имајући у виду да је Банка Уговором о уступању потраживања, наведено потраживање Житопераде пренела привредном друштву НСАГРО-ИНГ доо Нови Сад као пријемнику потраживања.

8. Платни промет - Трошкови платног промета и провизије банке износе 6.386,86 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу- Стварно настали трошкови накнада за лица ангажована у стечајном поступку износе 655.021,80 динара.

Решењем Привредног суда у Београду од 27. јуна 2016. године, дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање три лица: Душана Мрдовића из Београда, Требевићка 37, Маје Манојловић из Београда, Милана Зечара 31 и Луке Мрдовића из Београда, Београдског батаљона 10 као стручних сарадника стечајног управника у стечајном поступку Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу млинских производа, млевење жита, производњу брашна, кондиторских производа и пецива Житоперада у стечају, Београд, почев од 01. марта 2017. године до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у висини од 40.000,00 динара нето. Решењем о давању сагласности на ангажовање именованих лица, одређени су послови на којима ће ангажована лица радити, а уговором о делу закљученим са сваки од њих појединачно дат је опис најтипичнијих послова уз обавезу да по налогу стечајног управника раде све друге послове потребне за вођење стечајног поступка. Ангажовања лица, према оцени стечајног управника, и поред чињенице да им у току целог стечајног поступка закључно са даном сачињавања овог поднеска – образложења није исплаћена ни једна месечна накнада, квалитетно испуњавају обавезе из уговора о делу, а стечајни управник није у могућности да суду наведе све конкретне радње које су ова лица предузела и у којем радном времену у јулу и августу 2019. године. Ово из разлога што ангажована лица обављају све послове везане за ток стечајног поступка, самоиницијативно и по налогу стечајног управника, што оправдава ангажовање три лица са месечним нето накнадама од по 40.000,00 динара. При том стечајни управник посебно истиче да је адвокат ангажован уговором само за заступање у парничним предметима и са наградом у висини утврђеној адвокатском тарифом умањено за 10%, а није ангажован ни на који начин као помоћ стечајном управнику у вођењу стечајног поступка.

Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Накнада за ангажованог адвоката у извештајном периоду износи 93.180,00 динара.

Тарифа Алсу -У извештајном периоду измирено је 20.000,00 динара тарифни број 6. Фактура испостављена у IV Кварталу, односи се на претхони квартални период.

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	52.847,80	0,00	0,00	52.847,80
3. II исплатни ред	2.767,02	0,00	0,00	2.767,02
4. III исплатни ред	672.067.270,38	0,00	0,00	672.067.270,38
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	672.122.885,20	0,00	0,00	672.122.885,20

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	282.822,65
2.	Укупан прилив		17.088.429,59
3.	Укупан одлив		15.274.366,86
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.	2.096.885,38

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на 01.10.2019. год износи 282.822,65 динара

Укупан прилив износи 17.088.429,59 динара, а одлив 15.274.366,86 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (са депозитом) 31.12.2019. износи 2.096.885,38 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		10.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Укупан прилив у благајну износи 10.000,00 динара а одлив 10.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања ангажованом адвокату

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.096.885,38
2. Орочена средства		14.000.000,00
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		16.096.885,38

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2019 износи 16.096.885,38 динара од чега:

- на рачуну Комерцијалне банке и у благајни износ од 2.096.885,38 динара
- орочена средства износе 14.000.000,00 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

Број предмета: 2 Ст. 121/2016

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу млинских производа, млевење жита, производњу брашна, кондиторских производа и пецива ЖИТОПРЕРАДА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
89/19	02.12.2019.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
89/19	03.12.2019.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
протокол 89/19	10.12.2019.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
Протокол 89/ 19	16.12.2019.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
протокол 89/19	11.12.2019.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
Протокол 89/ 19	30.12.2019.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
Укупно:			3.000.000,00
Укупни приходи:			3.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-810/2018	27.11.2019.	Привредни суд у Београду	272.382,64
П- 810/2018	02.12.2019.	Привредни суд у Београду	20.897,36
П- 810/2018	02.12.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
Укупно:			297.980,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2019	31.10.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
11/2019	30.11.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
12/2019	29.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			447.980,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
236364	02.11.2019.	НИС ад	5.000,06
711013	20.10.2019.	НИС ад	2.999,53
001200	08.10.2019.	НИС ад	2.000,41
3625998	08.12.2019.	НИС ад	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	936,86
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.140,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Укупно:			6.386,86

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019мм	31.10.2019.	Манојловић Маја	72.780,20
11/2019мм	30.11.2019.	Манојловић Маја	72.780,20
12/2019мм	29.12.2019.	Манојловић Маја	72.780,20
10/2019мд	31.10.2019.	Мрдовић Душан	72.780,20
11/2019 мд	30.11.2019.	Мрдовић Душан	72.780,20
12/2019 мд	31.12.2019.	Мрдовић Душан	72.780,20
12/2019 мл	31.12.2019.	Мрдовић Лука	72.780,20
11/2019 мл	30.11.2019.	Мрдовић Лука	72.780,20
10/2019 мл	31.10.2019.	Мрдовић Лука	72.780,20
Укупно:			655.021,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/19	21.10.2019.	Адвокат Живка Спасић	49.290,00
35/19	31.12.2019.	Адвокат Живка Спасић	43.890,00
Укупно:			93.180,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6547-659416	26.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних уравника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			789.588,66
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.237.568,66
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7005397302-23
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-244110-11
 EFG Eurobank Ad Beograd, 250-0000000039720-56
 Банка Поштанска Штеионица, 908-200001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	14.282.822,65
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	98.429,59
Укупно:		98.429,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.12.2019.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
03.12.2019.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
10.12.2019.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
16.12.2019.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
11.12.2019.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
30.12.2019.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Повраћај орочених средстава		
09.12.2019.	EFG Eurobank Ad Beograd	14.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни приливи:		17.098.429,59
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.11.2019.	Привредни суд у Београду	272.382,64
02.12.2019.	Привредни суд у Београду	20.897,36
02.12.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
Укупно:		297.980,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
04.12.2019.	Мрдовић Будимир	50.000,00
Укупно:		950.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
02.11.2019.	НИС ад	5.000,06
20.10.2019.	НИС ад	2.999,53
08.10.2019.	НИС ад	2.000,41
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
19.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	936,86
04.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.140,00
26.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
12.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Укупно:		6.386,86

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних уравника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
11.12.2019.	Банка Поштанска Штеионица	14.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни одливи:		15.284.366,86
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2019.	16.096.885,38
--------------------------	-------------	---------------