

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И
ТРАНСПОРТ EXPORT-IMPORT PRO LOGISTIC RPC ДОО
ВРШАЦ

Матични број: 17474987

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Милисав Мићовић

Број лиценце: 155-0370

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-471226-76

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 | 10.421.803,88 |
| 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 | | 10.421.803,88 |

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода - 30.09.2019.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 10.421.803,88 |
| 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 | 10.421.803,88 |

Коментар

Није било повећања вредности имовине у овом кварталу.

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 | 10.421.803,88 |
| 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 | 10.421.803,88 |

Коментар

У овом кварталном периоду није било умањења вредности 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

Продата је комплетна покретна имовина(возила) стечајног дужника.Постоје активности за враћање неке имовине у стечајну масу.

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 | 371.184,00 | | | |
| 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 | | 371.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Прилив од 371.184,00 динара се односи на наплату трошкова од парничног поступка бр.П 4479/2016 VANTAGE LESSING DOO, бивши ВБ Лисинг Нови Београд у износу од 363.750,00 динара и износ од 7.434,00 динара од наплате потраживања преко јавног извршитеља од Игора Рапаића.

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 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 196.273,50 | 196.273,50 | 0,00 | 196.273,50 |
| 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 | 3.502,00 | 13.500,00 | 13.464,00 | 16.966,00 | 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 | 443.502,00 | 209.773,50 | 209.737,50 | 456.966,00 | 196.273,50 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.500,00 | 2.865,00 | 2.865,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књигодствене услуге | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 396.000,00 | 100.500,00 | 158.865,00 | 554.865,00 | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе су:

- Повраћај предујма АПИ банци бивша ВТБ банка у износу од 440.000,00, а 60.000,00 динара од укупно 500.000,00 динара је потршено за оглас о отварању стечаја.
- Судска такса у износу од 196.273,50 се односи на предмет бр.П-3609/17 ПС Београд
- Трошак од 13.464,00 се односи на утрошено гориво по основу коришћења приватног возила у службене сврхе и трошкови мобилног телефона.
- Износ од 2.865,00 је трошак платног промета и провизије банци.
- Износ од 36.000,00 је трошак одобрених књигодствених услуга.
- Износ од 60.000,00 динара је трошак адвокатских услуга.

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

Од стварно насталих трошкова у четвртном кварталу, исплаћено је:

- Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 16.966,00 динара се односи на утрошено гориво по основу коришћења приватног возила у службене сврхе и трошкови мобилног телефона из претходног периода..
- Износ од 2.865,00 је трошак платног промета и провизије банци.
- Износ од 72.000,00 је трошак одобрених књигодствених услуга за трећи и четврти квартал.
- Износ од 120.000,00 динара је трошак адвокатских услуга за трећи и четврти квартал..
- Износ од 60.000,00 динара је потршено на оглас о отварању стечаја.
- Износ од 300.000,00 динара је накнада АЛСУ.

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 | 85.404.148,24 | 0,00 | 0,00 | 85.404.148,24 |
| 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 | 14.979.553.379,68 | 0,00 | 0,00 | 14.979.553.379,68 |
| 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 | 367.049.527,75 | 0,00 | 0,00 | 367.049.527,75 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 15.432.007.055,67 | 0,00 | 0,00 | 15.432.007.055,67 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било исплате повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2019. | 10.421.803,88 |
| 2. | Укупан прилив | | 354.218,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 994.865,00 |
| 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. | 9.781.156,88 |

Коментар

Стање текућег рачуна на крају трћег квартала по изводу бр.44 од 31.12.2019.године износи 675.595,85 динара.Износ од 9.105.561,03динара је пренето у депозит Основног суда у Панчеву, док суд одлучи којем различном-заложном повериоцу треба исплатити наведени износ.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 16.966,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 16.966,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 0,00 |

Коментар

Исплаћено стечајном управнику по основу коришћења приватног аутомобила у службене сврхе и употреба маобилног телефона за четврти квартал 2019.године износ од 16.966,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------------------|---|
| 1. | Агенција за вођење пословних књига ИН | 72.000,00 |
| 2. | Адвокат Милутин Томовић | 120.000,00 |
| Укупно | | 192.000,00 |

Коментар

Наведеним извршиоцима су исплаћене надокнаде за трећи и четврти квартал 2019.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 9.781.156,88 |
| 2. Орована 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 | | 9.781.156,88 |

Коментар

Новчана средства на текућем рачуну на крају четвртог квартала по изводу бр.44 од 31.12.2019.године износи 675.595,85 динара.Износ од 9.105.561,03 динара је пренето у депозит Основног суда у Панчеву,док суд одлучи којем различном-залиожном повериоцу треба исплатити наведени износ.

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

31.12.2019. Текуће активности у овом извештајном периоду

- Повраћај возила у стечајну масу преко јавног извршитеља
- Израда планова трошкова
- Израда извештаја за други квартал

Број предмета: 5.Ст.12/2016

Датум: 19.01.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И
ТРАНСПОРТ EXPORT-IMPORT PRO LOGISTIC RPC ДОО ВРШАЦ

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 | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-3609/17 | 01.10.2019. | Привредни суд у Београду | 196.273,50 |
| | | | Укупно: 196.273,50 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| ПН-15/2019 | 18.10.2019. | Мићовић Милисав | 2.988,00 |
| МТ-10/2019 | 31.10.2019. | Мићовић Милисав | 1.500,00 |
| ПН-16/2019 | 09.11.2019. | Мићовић Милисав | 996,00 |
| ПН-17/2019 | 18.11.2019. | Мићовић Милисав | 996,00 |
| ПН-18/2019 | 29.11.2019. | Мићовић Милисав | 996,00 |
| ПН-19/2019 | 21.12.2019. | Мићовић Милисав | 2.988,00 |
| МТ-11/2019 | 30.11.2019. | Мићовић Милисав | 1.500,00 |
| МТ-12/2019 | 25.12.2019. | Мићовић Милисав | 1.500,00 |
| | | | Укупно: 13.464,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 209.737,50 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---|-------------|---|--------------------------|
| Извод бр.34/19 | 10.10.2019. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 150,00 |
| Извод бр.35/19 | 31.10.2019. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 750,00 |
| Извод бр.38/19 | 30.11.2019. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 595,00 |
| Извод бр.40/19 | 10.12.2019. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 525,00 |
| Извод бр.44/19 | 31.12.2019. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 845,00 |
| | | | Укупно: 2.865,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 10/2019пр | 31.10.2019. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| 11/2019пр | 30.11.2019. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| 12/2019пр | 30.12.2019. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| | | | Укупно: 36.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 31.12.2019. | 30.12.2019. | Томовић Милутин ПР адвокат | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | |
|--|--------------------------|
| | Укупно: 60.000,00 |

| Трошкови оглашавања | |
|---------------------|--|
| 03.12.2019. | 03.12.2019. API bank ad Beograd(VTB bank ad) 60.000,00 |
| | Укупно: 60.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 158.865,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 368.602,50 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-471226-76
Основни суд Панчево-депозит, 840-284802-98

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2019. | 10.421.803,88 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 13.11.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 363.750,00 |
| 25.11.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 800,00 |
| 18.12.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 6.634,00 |
| | Укупно: | 371.184,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 371.184,00 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја | |
|--|---|
| 03.12.2019. | Подносилац предлога за покретање стечаја 440.000,00 |
| | Укупно: 440.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 09.10.2019. | Мићовић Милисав 1.001,00 |
| 09.10.2019. | Мићовић Милисав 1.001,00 |
| 09.10.2019. | Мићовић Милисав 1.500,00 |
| 31.10.2019. | Мићовић Милисав 2.988,00 |
| 31.10.2019. | Мићовић Милисав 1.500,00 |
| 25.12.2019. | Мићовић Милисав 996,00 |
| 25.12.2019. | Мићовић Милисав 996,00 |
| 25.12.2019. | Мићовић Милисав 996,00 |
| 25.12.2019. | Мићовић Милисав 1.500,00 |
| 25.12.2019. | Мићовић Милисав 1.500,00 |
| 25.12.2019. | Мићовић Милисав 2.988,00 |
| | Укупно: 16.966,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | |
|---------------|--|
| 10.10.2019. | Банка Интеза ад Београд - провизије 150,00 |
| 31.10.2019. | Банка Интеза ад Београд - провизије 750,00 |
| 30.11.2019. | Банка Интеза ад Београд - провизије 595,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 10.12.2019. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 525,00 |
| 31.12.2019. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 845,00 |
| Укупно: | | 2.865,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 03.10.2019. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| 03.10.2019. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| 03.10.2019. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| 30.12.2019. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| 30.12.2019. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| 30.12.2019. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| Укупно: | | 72.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| 03.10.2019. | Томовић Милутин ПР адвокат | 60.000,00 |
| 30.12.2019. | Томовић Милутин ПР адвокат | 60.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|
| 03.12.2019. | API bank ad Beograd(VTB bank ad) | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 03.12.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 300.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.011.831,00 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | | 9.781.156,88 |
|---|--|---------------------|