

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум израде извештаја: 22.06.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и прераду песка и шљунка и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у стечају

Матични број: 20729325

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd, 200-

2) UniCredit Bank, 170-0030033476000-38

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	147.954,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.515.297,19
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		2.663.251,93

Коментар

Стечајни биланс из претходног периода износи 2.663.251,93 динара а чине га:

- готовина и готовински еквиваленти у висини од 147.954,74 динара
- потраживања у висини од 2.515.297,19 динара (232.257,00 по УППР-у и 2.283.040,00 по фактури број 1 за шљунак).

УППР Крушевац пута је усвојен 2014. године (05.05.2014. године) и стечајни дужника се јавља као поверилац 7. класе поверилаца. Планом је предвиђено пребијање међусобних потраживања и отпуст дуга од 40% као и измирење обавеза у наредних 9 година од

у свајања плана (дакле од дана 05.05.2014.). Укупан износ дуга је 325.157,28 динара; грајс период је 2 године и обухвата 2014. и 2015. Уплаћене су две рате: 2017. и 2018. (30.09.2017.). Преостале годишње рате доспевају 30.09. сваке наредне године (дакле још 5 година). Дуг по УППРу је подељен на 7 рата: $325.157,28/7=46.450,05$. Након измирења дуга претходног периода преостали износ дуга је 232.257,19 динара за УППР.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	147.954,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.515.297,19
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	2.663.251,93

Коментар

У овој секцији промена у извештајном периоду није било.

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	147.954,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.515.297,19
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	2.663.251,93

Коментар

Није дошло до умањења имовинског стања у извештајном периоду.

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	46.450,04	2.468.847,15
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	46.450,04	2.468.847,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

- Наплаћено потраживање у извештајном периоду 46.450,04 динара односи се на уплате Крушевац пута по УППР-у и то:
- 09.10.2019.године 39.230,33 динара,
- и 25.11.2019.године 7.219,71 динар.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	46.450,04			
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	46.450,04	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 46.450,04 динара. и то:

- 09.10.2019.године Крушевац пут 39.230,33 динара и
- 25.11.2019.године Крушевац пут 7.219,71 динара.

У наредном периоду очекује се извештајни прилив.

Наиме, УППР Крушевац пута је усвојен 2014. године (05.05.2014. године) и стечајни дужника се јавља као поверилац 7. класе поверилаца. Планом је предвиђено пребијање међусобних потраживања и отпуст дуга од 40% као и измирење обавеза у наредних 9 година од усвајања плана (дакле од дана 05.05.2014.). Укупан износ дуга је 325.157,28 динара; грајс период је 2 године и обухвата 2014. и 2015. Уплаћене су три рате: 2017. и 2018. и 2019.године. Преостале годишње рате доспевају 30.09. сваке наредне године (дакле још 4 године). Дуг по УППР-у је подељен на 7 рата: 325.157,28/7=46.450,05.

На почетку овог квартала износ дуга је 232.257,00 динара, на крају квартала 185.806,95 динара.

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	286.978,80	0,00	0,00	0,00	286.978,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	560.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	620.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
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	1.266.978,80	60.000,00	60.000,00	0,00	1.326.978,80

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	30.786,86	6.450,00	6.450,00	2.150,00	35.086,86
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	41.855,97	10.177,20	8.635,20	3.392,40	47.098,77
5. Пошта и телефон	30.590,70	8.340,00	8.340,00	2.780,00	36.150,70
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	1.497,00	1.497,00	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. Књиговодствене услуге	112.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	121.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	263.333,33	20.000,00	0,00	0,00	263.333,33
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	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	478.566,86	56.967,20	33.922,20	9.819,40	502.669,66

Коментар

Трошкови стечајног поступка

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. Повраћај предујма за покретање стечаја - неизмирена обавеза на почетку и крају извештајног периода 286.978,80 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника: неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 560.000,00 динара;

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 60.000,00 динара;

- Стварно настали трошкови 60.000,00 динара;

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 620.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника:

--Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 420.000,00 динара;

--Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 0,00 динара;

- Стварно настали трошкови 0,00 динара;

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 420.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 30.786,86 динара; Одобрени трошкови износе 6.450,00 и стварно настали 6.450,00 динара. Плаћено у извештајном периоду 2.150,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 35.086,86 динара.

4. Гориво и мазиво: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 41.855,97 динара. Одобрени планирани трошкови износе 10.177,20 динара. Стварно настали трошкови 8.635,20 динара (реч је о трошковима повереника за гориво насталим приликом обављања редовних активности и то за месец октобар, новембар и децембар укупно 8.635,20 динара. Плаћано у извештајном периоду 3.392,40 динара тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 47.098,77 динара

5. Пошта и телефон: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 30.590,70 динара. Одобрени трошкови износе 8.340,00 динара колико је и стварно настали тр на кварталном нивоу (месечно износе 2.780,00 динара од чега је 1.500,00 динара трошак мобилног телефона повереника а износ од 1280,00 је трошак који се јавља као последица слања поште). У овом кварталу плаћање је 2.780,00 динара тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 36.150,70 динара.

8. Платни промет: Одобрени трошкови износе 3.000,00 динара док су стварно настали 1.497,00 динара сходно промету по рачуну колико је и плаћено.

16. Књиговођствене услуге; Ангажована је Агенција Профит. Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 112.000,00 динара; у овом кварталу одобрени трошкови износе 9.000,00 динара колико је и стварно настало. Није било плаћања. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 121.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање - планом трошкова предвиђено је да ангажованом адвокату Крактус Ивони по уговору припада паушални износ накнаде од 10.000,00 месечно. Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 263.333,33 динара.

Закључен је Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Ивоном Крактус из Београда, до престанка потребе за ангажовањем, уз паушално утврђени износ од 10.000,00 бруто. У случају успеха у поступцима пред надлежним органима у вези утврђивања власништва над покретном и непокретном имовином у корист стечајног дужника ангажованом адвокату припада накнада у износу од 25.000,00 динара на месечном нивоу рачунајући од дана ангажовања па до окончања свих поступака.

Решењем суда одобрено је 20.000,00 за цео квартал, међутим није било стварнонасталог трошка јер је вансудско поравнање потписано 18. априла 2019. (и достављено је уз претходни извештај).

Других трошкова није било.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.963.598,97	0,00	0,00	1.963.598,97
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	1.963.598,97	0,00	0,00	1.963.598,97

Коментар

У извештајном периоду нема промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	147.954,74
2.	Укупан прилив		46.450,04
3.	Укупан одлив		9.819,40
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.	184.585,38

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2019. године износи 147.954,74 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 46.450,04 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 9.819,40 динара.

6. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2019. године износи 184.585,38 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

Промена у благајни у извештајном периоду није било.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "Профит"	0,00
Укупно	0,00

Коментар

1. Закључен је Анекс уговора о пружању књиговодствених услуга са агенцијом "Профит" са коригованим износом накнаде од 3.000,00 динара, почев од 01.10.2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		184.585,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.468.847,15
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		2.653.432,53

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 2.653.432,53 динара а чине га:

- готовина и готовински еквиваленти у висини од 184.585,38 динара
- потраживања у висини од 2.468.847,15 динара (185.807,15 по УППР-у и 2.283.040,00 по факури број 1 за шљунак).

УППР Крушевац пута је усвојен 2014. године (05.05.2014. године) и стечајни дужника се јавља као поверилац 7. класе поверилаца. Планом је предвиђено пребијање међусобних потраживања и отпуст дуга од 40% као и измирење обавеза у наредних 9 година од усвајања плана (дакле од дана 05.05.2014.). Укупан износ дуга је 325.157,28 динара; грајс период је 2 године и обухвата 2014. и 2015. Уплаћене су две три: 2017. и 2018. и 2019године. Преостале годишње рате доспевају 30.09. сваке наредне године (дакле још 4 година). Дуг по УППР-у је подељен на 7 рата: $325.157,28/7=46.450,05$. Након измирења дуга претходног периода преостали износ дуга је 185.807,15динара за УППР.

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

07.10.2019. Сагласност суда на допуну трошкова за јун 2019

Примљена сагласност суда на допуну плана трошкова за месец јун 2019

07.10.2019. Сагласност суда на план трошкова за септембар 2019

Приомљена сагласност суда на план трошкова за септембар 2019

07.10.2019. Поднесак суду сагласност на допуну за јул 2019

Привредном суду достављен поднесак за сагласност на допуну плана трошкова за јул 2019

07.10.2019. Периодични извештај 2. квартал

Привредном суду достављен периодични извештај за период април-јун 2019

Друштво за производњу и прераду песка и шљунка и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКАРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2019.

07.10.2019. Записник о приморедаци покретних и непокретних ствари

Сачињен записник о приморедаци покретних и непокретних ствари између стечајног дужника и ЈКП Варварин

07.10.2019. Решење РГЗ СКН Варварин

Примљено Решење РГЗ СКН Варварин којим се одбија право на упис управних канцеларија

28.10.2019. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за октобар 2019

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за октобар 2019

30.10.2019. Сагласност суда на план трошкова за октобар 2019

Примљена сагласност суда на план трошкова за месец октобар 2019

04.11.2019. Поднесак суду за сагласност на план за новембар и децембар 2019

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за новембар и децембар 2019

12.11.2019. Сагласност суда на план трошкова за новембар и децембар 2019

Примљена сагласност суда на план трошкова за новембар и децембар 2019

20.11.2019. опомена Крушевацпут Крушевац

Упућена опомена Крушевцпут Крушевац на плаћање рате по УППР-у

26.12.2019. Захтев за издавање листа непокретности

РГЗ СКН упућен захтев за издавање листа непокретности

27.12.2019. Достава периодичног извештаја

Одбору поверилаца и Привредном суду достављен периодични извештај за период јул-септембар 2019

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум: 22.06.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и прераду песка и шљунка и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКАРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у

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			
10/2019	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/2019	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/2019	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2019/3	31.10.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.150,00
11/2019/3	29.11.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.150,00
12/2019/3	31.12.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.150,00
			Укупно: 6.450,00

Гориво и мазиво			
10/2019/2	31.10.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	2.621,40
11/2019/2	29.11.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.392,40
12/2019/2	28.12.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	2.621,40
			Укупно: 8.635,20

Пошта и телефон			
10/2019/1	31.10.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.780,00
11/2019/1	27.11.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.780,00
12/2019/1	31.12.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.780,00
			Укупно: 8.340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	UniCredit Bank	499,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	UniCredit Bank	499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	UniCredit Bank	499,00
Укупно:			1.497,00

Књиговодствене услуге			
10/2019ку	31.10.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
11/2019ку	30.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
12/2019ку	31.12.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	33.922,20
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	93.922,20
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2459080101927-28
 UniCredit Bank, 170-0030033476000-38

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	147.954,74
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
09.10.2019.	Крушевац пут	39.230,33
25.11.2019.	Крушевац пут	7.219,71
Укупно:		46.450,04

Укупни приливи:	46.450,04
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.11.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.150,00
Укупно:		2.150,00

Гориво и мазиво		
29.11.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.392,40
Укупно:		3.392,40

Пошта и телефон		
29.11.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.780,00
Укупно:		2.780,00

Платни промет		
31.10.2019.	UniCredit Bank	499,00
29.11.2019.	UniCredit Bank	499,00
31.12.2019.	UniCredit Bank	499,00
Укупно:		1.497,00

Укупни одливи:	9.819,40
-----------------------	-----------------

Платни промет

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.

184.585,38