

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум израде извештаја: 05.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	177.334,38
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.646.181,53</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 2.646.181,53 динара а чине га:

- готовина и готовински еквиваленти у висини од 177.334,38 динара
- потраживања у висини од 2.468.847,15 динара (185.807,15 по УППР-у и 2.283.040,00 по фактури број 1 за испоричени 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 био је 325.157,28 динара и по УППРу је подељен на 7 рата:  $325.157,28/7=46.450,05$ . са напоменом да је грајс период 2 године (обухвата 2014. и 2015.). Уплаћене су три: 2017. и 2018. и 2019. године. Преостале годишње рате доспевају сваког 30.09. сваке наредне године (дакле, још 4 године). Након измирења дуга претходног периода преостали износ дуга је 185.807,15 динара за УППРу.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	177.334,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.468.847,15
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.181,53</b>

### 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	177.334,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.468.847,15
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.181,53</b>

### 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	46.450,05	2.422.397,10
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.450,05</b>	<b>2.422.397,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Уплаћена је рата по УППР Крушевац пута који је усвојен 2014. године (05.05.2014. године) по коме се стечајни дужника 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 био је 325.157,28 динара и по УППРу је подељен на 7 рата:  $325.157,28/7=46.450,05$ . са напоменом да је грајс период 2 године (обухвата 2014. и 2015.). Уплаћене су четири рате до сада: 2017., 2018., 2019. и 2020. године (дана 03.11.2020. уплаћено 39.230,33 и 04.11. уплаћено још 7.219,72 динара чиме је измирен дуг за 2020.). Преостале годишње рате доспевају сваког 30.09. сваке наредне године (дакле, још 3 године).

Након измирења дуга претходног периода преостали износ дуга је 139.357,10 динара за УППРу Крушевац пута (још три рате:  $139.357,10/3=46.450,05 + 6,95$  динара)

**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	46.450,05			
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			
<b>Укупно</b>	<b>46.450,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива у износу од 46.450,05 динара и то:

- Крушевац пут 39.230,33 динара 03.11.2020. и

- Крушевац пут 7.219,72 динара 04.11.2020.  
по УППР Крушевац пута који је усвојен 2014. године (05.05.2014. године).

## 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	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	800.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	860.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.546.978,80</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.978,80</b>

### 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	54.436,86	6.450,00	6.450,00	0,00	60.886,86
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	76.088,37	10.177,20	10.177,20	0,00	86.265,57
5. Пошта и телефон	61.170,70	8.340,00	8.340,00	0,00	69.510,70
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	148.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	157.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	263.333,33	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>603.029,26</b>	<b>36.967,20</b>	<b>35.464,20</b>	<b>1.497,00</b>	<b>636.996,46</b>

#### 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 800.000,00 динара. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе колико и стварно настали односно 60.000,00 динара тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 860.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 460.000,00 динара. Одобрених и стварно насталих трошкова није било (поступајући судија донетим решењема није одобрио ове трошкове). Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 460.000,00 динара.

### Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 54.436,86 динара; Одобрени трошкови износе 6.450,00 колико су и стварно настали. Није било плаћања тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 60.886,86 динара.

4. Гориво и мазиво: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 76.088,37 динара. Одобрени планирани трошкови износе 10.177,20 динара колико и стварно настали (реч је о трошковима повереника за гориво насталим приликом обављања редовних активности и то за месец октобар, новембар и децембар укупно 10.177,20 динара према приложеној спецификацији трошкова повереника: за сваки месец предметног квартала по 3.392,40 динара). У извештајном периоду није било плаћања тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 86.265,57 динара

5. Пошта и телефон: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 61.170,70 динара. Одобрени трошкови износе 8.340,00 динара колико су и стварно настали на кварталном нивоу (месечно износи 2.780,00 динара од чега је 1.500,00 динара трошак мобилног телефона повереника а износ од 1.280,00 је трошак који се јавља као последица слања поште). У овом кварталу није било плаћања по овом основу тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 69.510,70 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 (износ ових трошкова аутоматски се скида са рачуна уколико на рачуну има средстава).

16. Књиговодствене услуге: ангажована је Агенција Профит. Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 148.000,00 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 157.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање - у овом кварталу плановима трошкова није био предвиђен овај трошак. Није било ни стварно настало трошка јер је вансудско поравнање потписано 18. априла 2019. и достављено је уз претходни извештај. Дуг по основу пружених адвокатских услуга на крају квартала идентичан је износу на почетку и износу 263.333,33 динара.

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. Поверитоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.963.598,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.598,97</b>

### Коментар

У извештајном периоду нема промена.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	177.334,38
2.	Укупан прилив		46.450,05
3.	Укупан одлив		1.497,00
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)	31.12.2020.	222.287,43

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2020. године износи 177.334,38 динара.
2. Прилив 46.450,05 динара. и то:  
- Крушевац пут 39.230,33 динара 03.11.2020.  
- Крушевац пут 7.219,72 динара 04.11.2020.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.497,00 динара (плаћени трошкови платног промета сходно промету по рачуну).
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2020. године износи 222.287,43 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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. Агенција Профит	3.000,00
<b>Укупно</b>	<b>3.000,00</b>

**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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		222.287,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.422.397,10
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.644.684,53</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 2.644.684,53 динара а чине га:

- готовина и готовински еквиваленти у висини од 222.287,4338 динара
- потраживања у висини од 2.422.397,10 динара (139.357,10 по УППР-у и 2.283.040,00 по фактури број 1 за испоричени 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 био је 325.157,28 динара и по УППРу је подељен на 7 рата:  $325.157,28/7=46.450,05$ . са напоменом да је грајс период 2 године (обухвата 2014. и 2015.). Уплаћене су четири: 2017. и 2018. 2019. и 2020.године. Преостале годишње рате доспевају сваког 30.09. сваке наредне године (дакле, још 3 године). Након измирења дуга претходног периода преостали износ дуга је 139.357,10динара за УППРу.

## 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

### 02.10.2020. Захтев за доставу података

ВПЦ Морава Ниш достављен захтев за доставу података

### 02.10.2020. Записник о затеченом стању

Сачињен записник о затеченом стању између стечајног дужника и ЈКП Варварин

### 14.10.2020. Допис ЈВП Србијаводе Београд

Примљен допис ЈВП Србијаводе Београд да стечајни дужник не поседује водне дозволе

### 29.10.2020. Поднесак суду план трошкова октобар

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за октобар 2020

### 29.10.2020. Сагласност суда на допуну плана за мај 2020

Примљена сагласност суда на допуну плана трошкова за мај 2020

### 02.11.2020. Сагласност суда на план трошкова за октобар 2020

Примљена сагласност суда на план трошкова за октобар 2020

### 04.11.2020. Поднесак суду план трошкова новембар 2020

Привредном суду упућен на сагласност план трошкова за новембар 2020

### 09.11.2020. Поднесак суду 1 и 2 квартал 2020

Упућен поднесак суду 1 и 2 квартал 2020

### 10.11.2020. Сагласност суда план трошкова за новембар 2020

Примљена сагласност суда на план трошкова за новембар 2020

### 10.11.2020. Захтев Агенцији за реституцију

Упућен захтев Агенцији за реституцију за доставу података по поднетим захтевима за враћање имовине

**24.11.2020. Ургенција за достављање подата**

Агенцији за реституцију послата ургенција за достављање података

**14.12.2020. Сагласност суда на план трошкова за децембар**

Примљена сагласност суда на план трошкова за децембар 2020

**25.12.2020. Обавештење Агенције за реституцију**

Примљено обавештење Агенције за реституцију по упућеној ургенцији за доставу података



Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум: 05.02.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/2020-пн	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/2020пн	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/2020пн	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10/2020км	31.10.2020.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.150,00
11/2020км	30.11.2020.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.150,00
12/2020км	31.12.2020.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.150,00
			<b>Укупно: 6.450,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
10/20гор	31.10.2020.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.392,40
11/2020гор	30.11.2020.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.392,40
12/2020гор	31.12.2020.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.392,40
			<b>Укупно: 10.177,20</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
10/2020пт	31.10.2020.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.780,00
11/2020пт	30.11.2020.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.780,00
12/2020пт	31.12.2020.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.780,00
			<b>Укупно: 8.340,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	UniCredit Bank	499,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	UniCredit Bank	499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	UniCredit Bank	499,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.497,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/2020ку	31.10.2020.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
11/2020ку	30.11.2020.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
12/2020ку	31.12.2020.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>35.464,20</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>95.464,20</b>
-------------------------	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>177.334,38</b>
---------------------------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
03.11.2020.	Крушевац пут	39.230,33
04.11.2020.	Крушевац пут	7.219,72
<b>Укупно:</b>		<b>46.450,05</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>46.450,05</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.10.2020.	UniCredit Bank	499,00
30.11.2020.	UniCredit Bank	499,00
31.12.2020.	UniCredit Bank	499,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.497,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.497,00</b>
-----------------------	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>222.287,43</b>
---------------------------------------------	-------------------

