

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-81/2017

Датум израде извештаја: 16.06.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину ПРВИ МАЈ - ПЛУС ДОО Београд
(Стари Град) - у стечају

Матични број: 06361099

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600005238-

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	107.036,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.082.875,65
6.	Залихе	2.346.952,76
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		3.536.864,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 3.536.864,88 динара, састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 107.036,47 динара
- потраживања из периода пре стечаја ликвидационе вредности 1.082.875,65 динара,
- залиха ликвидационе вредности 2.346.952,76 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	107.036,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.082.875,65
4.	Залихе	0,00	2.346.952,76
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	3.536.864,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	107.036,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.082.875,65
4.	Залихе	0,00	2.346.952,76
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	3.536.864,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.082.875,65
3.	Залихе	0,00	0,00	2.346.952,76
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	3.429.828,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00

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	6.809,00	6.000,00	2.951,00	0,00	9.760,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	1.219,00	4.000,00	1.136,00	0,00	2.355,00
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	1.400,00	499,00	499,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	45.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	5.500,00	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	60.480,00	4.000,00	0,00	0,00	60.480,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	263.508,00	42.100,00	25.786,00	1.699,00	287.595,00

Коментар

Од стране стечајног судије одобрене су трошкови стечајног поступка и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.000,00 динара. Стварно настали трошак није плаћен.

Од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 42.100,00 динара, стварно настале износиле су 25.786,00 динара, плаћени су трошкови у укупном износу од 1.699,00 динара. Неизмирене обавезе, на крају извештајног периода, износе 287.595,00 динара.

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	712.859,14	0,00	0,00	712.859,14
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.767.644,69	0,00	0,00	1.767.644,69
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	2.480.503,83	0,00	0,00	2.480.503,83

Коментар

У извештајном периоду није било промена. Испитно рочиште одржано је 18.12.2017. године.

Утврђене су обавезе у укупном износу од 2.480.503,83 динара, од чега:

- Први исплатни ред износ од 712.859,14 динара

- Трећи исплатни ред износ од 1.767.644,69 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	107.036,47
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.699,00
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)	31.03.2019.	105.337,47

Коментар

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2019. године стање на рачуну је 105.337,47 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било трансакција преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Влатка	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажована књиговодствена Агенција Влатка у износу од 10.000,00 динара на месечном нивоу. Трошак није плаћен

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		105.337,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.082.875,65
6. Залихе		2.346.952,76
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		3.535.165,88

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 3.535.165,88 динара, састоји се од:
- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 105.337,47 динара
- потраживања из периода пре стечаја ликвидационе вредности 1.082.875,65 динара,
- залиха ликвидационе вредности 2.346.952,76 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

25.03.2019. Предлог радњи - план трошкова април 2019. године

Дана 25.03.2019. године повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец април 2019. године. по добијеној сагласности повереник ће предлог плана трошкова упутити

Привредном суду у Београду.

25.03.2019. Предлог радњи - закључење уговора са књиговодственом агенцијом

Дана 25.03.2019. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на сагласност на закључење уговора о пружању књиговодствених услуга стечајног дужнику са самосталном агенцијом за пружање књиговодствених услуга Влатка Комар.

По добијеној сагласности предлог је послат Привредном суду у Београду .

15.03.2019. Предлог радњи - одређивање накнаде трошкова стечајном управнику

Дана 15.03.2019. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на сагласност на одређивање накнаде трошкова стечајног управника у месечном бруто износу од 10.000,00 динара почев од 01.03.2019. године до закључења стечајног поступка.

По добијеној сагласности предлог је послат Привредном суду у Београду .

14.01.2019. Изјашњење на закључак Привредног суда у Београду од 27.12.2018. године.

Дана 14.01.2019. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на сагласност на

изјашњење стечајног управника на Закључак Привредног суда у Београду Посл. бр. 9. Ст.81/2017 од 27.12.2018. године.

По добијеној сагласности предлог је послат Привредном суду у Београду .

24.01.2019. Предлог радњи - план трошкова за фебруар 2019. године

Дана 24.01.2019. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на сагласност на

план трошкова за месец фебруар 2019. године.

По добијеној сагласности предлог је послат Привредном суду у Београду .

29.01.2019. Предлог радњи - допуна плана трошкова фебруар 2019. године

Дана 29.01.2019. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на сагласност на допуну плана трошкова за месец фебруар 2019. године.

По добијеној сагласности предлог је послат Привредном суду у Београду .

25.01.2019. Предлог радњи - IV квартал 2018. године

Повереник стечајног управника је дана 25.01.2019. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. године.

По добијеној сагласности извештај је послат Привредном суду у Београду.

25.01.2019. Предлог радњи III квартал 2018. године

Повереник стечајног управника је дана 25.01.2019. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године

по добијеној сагласности извештај је послат Привредном суду у Београду.

07.02.2019. Изјашњење на закључак Привредног суда у Београду од 31.01.2019.године

Дана 07.02.2019. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на сагласност на

изјашњење стечајног управника на Закључак Привредног суда у Београду Посл. бр. 9. Ст.81/2017 од 31.01.2019.године.

По добијеној сагласности Изјашњење је послато Привредном суду у Београду .

18.02.2019. Предлог радњи - план трошкова за месец март 2019.

Дана 18.02.2019. године повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец март 2019. године. По добијеној сагласности повереник ће предлог плана трошкова упутити

Привредном суду у Београду.

19.02.2019. Обавештење о избору новог члана одбора поверилаца

Дана 19.02.2019. године Повереник стечајног управника упутио је обавештење Привредном суду у Београду и члановима одбора поверилаца Стечајног дужника да изаберу новог члана одбора поверилаца.

25.02.2019. Одговор на захтев за изјашњење о вођењу стечајног поступка

Дана 25.02.2019. Повереник стечајног управника упутио је одговор на захтев за изјашњење о вођењу стечајног поступка.

18.02.2019. Предлог радњи - Изјашњење на закључак Привредног суда у Београду од 20.04.2018. године

Дана 18.02.2019. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на сагласност на

изјашњење стечајног управника на Закључак Привредног суда у Београду Посл. бр. 9. Ст.81/2017 од од 20.04.2018. године, а поводом захтева Фонда солидарности - Београд.

По добијеној сагласности предлог је послат Привредном суду у Београду .

31.03.2019. -

Повереник стечајног управника и књиговођа, због проблема око повезивања радног стажа бившим радницима који су радили у продавницама ван Пирота, а који су се пријављивали у локалним здравственим експозитурама, ишли су на састанке у ПИО Фонд - филијала Пирот као и Филијале Фонда здравственог осигурања Крагујевац, Ваљево, Лазаревац, Врање,Нови Сад.

31.03.2019. Списак остварених активности

- 11.01.2019 Г : пристигао Закључак број 9. Ст 81/2017 од 27.12.2018. г.
Привредног суда у Београду
- 14.01.2019 г: Предлог радњи на Изјашњење Посл.бр 9. Ст 81/2017 од 27.12.2018г
- 18.01.2019 г: Привредном суду у Београду послато Изјашњење на Закључак Посл.бр 9. Ст 81/2017 од 27.12.2018г
- 24.01.2019 г: Предлог радњи за сагласност на план трошкова за фебруар 2019 год
- 29.01.2019 г: Предлог радњи за сагласност на допуну плана трошкова за фебруар 2019 год
- 30.01.2019г: достава Суду и Одбору поверилаца Извештаја за 4 квартал 2017 год
- 30.01.2019г: достава Суду и Одбору поверилаца Извештаја за 3 квартал 2017 год
- 30.01.2019г: достава Суду и Одбору поверилаца Извештаја за 2 квартал 2017 год
- 30.01.2019г: достава Суду и Одбору поверилаца Извештаја за 1 квартал 2018 год
- 30.01.2019г: достава Суду и Одбору поверилаца Извештаја за 2 квартал 2018 год
- 30.01.2019г: достава Суду и Одбору поверилаца Извештаја за 3 квартал 2018 год
- 31.01.2019 г: пристигао Закључак број 9. Ст 81/2017 од 31.01.2019г
Привредног суда у Београду

31.03.2019. --

- 06.02.2019 г: достава Суду Предега плана трошкова за фебруар 2019 год
- 07.02.2019 г: пристигло Решење на план трошкова за фебруар 2019 год
- 07.02.2019 г: Предлог радњи на Изјашњење Посл.бр 9. Ст 81/2017 од 31.01.2019г
- 09.02.2019 г: достава Суду Предега допуне плана трошкова за фебруар 2019 год
- 10.02.2019 г: пристигло Решење на допунум плана трошкова за фебруар 2019 год
- 11.02.2019 г: пристигао Захтев за изјашњење о вођењу стечајног поступка од повериоца који није пријавио потраживање
- 13.02.2019 г: Предлог радњи за сагласност на план трошкова за март 2019 год
- 18.02.2019 г: Предлог радњи за сагласност на текст Изјашњења по захтеву Фонда солидарности од 20.04.2018 године
- 19.02.2019 г:Послат Обавештења о позиву за избор новог члана Одбора поверилаца
- 20.02.2019 г: достава Суду Предега плана трошкова за март 2019 год
- 20.02.2019 г: Привредном суду у Београду послато Изјашњење на Закључак Посл.бр 9. Ст 81/2017 од 31.01.2019г
- 21.02.2019 г: пристигло Решење на план трошкова за март 2019 год
- 25.02.2019 г: Одговор на Захтев од 11.02.2019г о вођењу стечаја.

31.03.2019. -

- 15.03.2019 г: предлог радњи за сагласност на одређивање накнаде трошкова ст управника почев од 01.03.2019
- 15.03.2019 г: предлог радњи за сагласност на закључење Уговора са књиговодственом Агенцијом
- 25.03.2019г: Предлог радњи за сагласност на план трошкова за април 2019 год
- 27.03.2019 г: достава Суду Предега за сагласност на закључење Уговора са књиговодственом агенцијом

Број предмета: 9. Ст-81/2017

Датум: 16.06.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину ПРВИ МАЈ - ПЛУС ДОО Београд
(Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
3/2019	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
копирање ФЕБ.2019	28.02.2019.	Бараћ Вероника	2.951,00
			Укупно: 2.951,00

Гориво и мазиво			
698818	24.03.2019.	Бараћ Вероника	2.000,59
47381	01.03.2019.	Бараћ Вероника	5.000,77
562983	04.03.2019.	Бараћ Вероника	1.999,14
913463	11.03.2019.	Бараћ Вероника	999,50
			Укупно: 10.000,00

Пошта и телефон			
РЕ406427075РС	01.02.2019.	Бараћ Вероника	104,00
РЕ406427084РС	01.02.2019.	Бараћ Вероника	104,00
РР251831793РС	19.02.2019.	Бараћ Вероника	490,00
РЕ406465745РС	19.02.2019.	Бараћ Вероника	196,00
РЕ406511493РС	06.02.2019.	Бараћ Вероника	150,00
РЕ406510008РС	13.02.2019.	Бараћ Вероника	92,00
			Укупно: 1.136,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00

Платни промет			
			Укупно:
			499,00
Књиговодствене услуге			
3/19	31.03.2019.	Агенција Влатка	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00
Административне таксе			
41699334	12.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			25.786,00
Укупни трошкови:			35.786,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-6323-72
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-5791-66
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-134394-38
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222097478-73
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000559-21
 Societe Generale banka Srbija A.D. beograd, 275-0010222101917-45
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd, 105-
 0301200000527-46
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600005238-50

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	107.036,47
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
28.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad		429,00
12.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad		70,00
			Укупно:
			499,00
Административне таксе			
12.02.2019.	Агенција за привредне регистре		1.200,00
			Укупно:
			1.200,00
Укупни одливи:			1.699,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		105.337,47	

