

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст. 9/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за производњу и прераду BAMBI SUCCESS ДОО Пожаревац - у стечају

Матични број: 17276018

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић

Број лиценце: 155-0337

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса, 160-548038-

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.584.011,51
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	133.712,04
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		54.717.723,55

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.07.2019. године приказана је укупна вредност стечајне масе у износу од 54.717.723,55 динара, а чине је: готовинска средства на рачуну стечајног дужника у износу 4.584.011,51 рсд, орочена средства на период од три месеца у износу од 50.000.000,00 рсд, као и новеидентифицирана краткорочна потраживања у износу од 133.712,04 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.584.011,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	133.712,04
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	4.717.723,55

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања процењене вредности 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	4.584.011,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	133.712,04
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	4.717.723,55

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	133.712,04
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	133.712,04

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су краткорочна потраживања стечајног дужника.

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	431.506,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	133.712,04			
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		565.218,89	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камате на орочена динарска средства у износу од 431.506,85 РСД и по основу наплате краткорочних потраживања стечајног дужника (потраживања од бивших запослених) у износу од 133.712,04 РСД.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	2.986.390,69	150.000,00	2.886.390,69
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	50.000,00	150.000,00	2.986.390,69	150.000,00	2.886.390,69

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	2.992,00	6.992,00	6.902,00	7.939,00	1.955,00
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	6.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	2.205,00	6.500,00	6.795,00	7.000,00	2.000,00
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	6.940,00	6.940,00	6.940,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.850,81	1.850,51	1.850,51	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	54.585,16	81.893,00	81.877,74	109.170,32	27.292,58
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	900.782,16	221.175,81	221.365,25	1.051.899,83	70.247,58

Коментар

У извештајном периоду плаћени су стварно настали трошкови у месецу јуну, јулу и августу 2019. године. Стечајни судија је својим Решењима одобрио исплату наведених стварно насталих трошкова.

Такође, у овом извештајном периоду евидентиран је укупан износ средстава резервисаних Завршним рачуном на име прелиминарне награде стечајног управнику по основу намерења стечајних и различних поверилаца (2.444.875,49 и 441.515,20).

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	2.043.154,28	0,00	2.043.154,28	0,00
3. II исплатни ред	115.734,26	0,00	115.734,26	0,00
4. III исплатни ред	5.883.226,83	0,00	871.033,77	5.012.193,06
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	8.042.115,37	0,00	3.029.922,31	5.012.193,06

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћене су обавезе првог и другог исплатног реда у целости и трећег исплатног реда у износу од 871.033,77 рсд.

Напомена: Након извршеног умањења, у првом кварталу 2019. године, утврђених обавеза према повериоцима трећег исплатног реда у износу од 8.172.831,68 рсд, као и повериоца четвртог исплатног реда у износу од 602.084,34 рсд, а која се односе на повериоца Цаковић Драгишу, чије је потраживање пријављено као разлучно и за које се води парнични поступак пред надлежним судом инициран од стране стечајног управника у коме се оспорава разлучно право, и иако је стечајни управник признао потраживање у трећем и четвртог исплатном реду у наведеним износима, до завршетка парничног поступка и сврставања у разлучне или стечајне повериоце, наведено потраживање је пребачено у спорно у целости.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	4.584.011,51
2.	Укупан прилив		565.218,89
3.	Укупан одлив		4.231.822,14
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)	30.09.2019.	917.408,26

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајне масе приказано је изводима Интеза банке од броја 08 до броја 20.

У овом извештајном периоду исплаћене су обавезе првог и другог исплатног реда у целости и трећег исплатног реда у износу од 871.033,77 рсд, што укупно износи 3.029.922,31 динар.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Стечајна маса нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	81.877,74
2.	Саша плус, Милица Палић ПР	30.000,00
3.	Адвокат Снежана Арсић	75.000,00
4.	Никола Николић	27.292,58
Укупно		214.170,32

Коментар

У извештајном периоду ангажованим лицима (позиције 1, 2 и 3) исплаћене су накнаде у складу са Решењима суда за три месеца, док је лицу на позицији 4 исплаћена накнада за месец јун 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		917.408,27
2. Орочена средства		50.000.000,00
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		50.917.408,27

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2019. године приказана је укупна вредност стечајне масе стечајног дужника коју чине: готовинска средства на рачуну стечајног дужника у износу 917.408,27 рсд и орочена средства на период од три месеца у износу од 50.000.000,00 рсд.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.07.2019. 025 - Нацрт решења за главну деобу

Стечајни управник је дана 03.07.2019. године доставио Привредном суду у Пожаревцу Нацрт Решења за главну деобу.

08.07.2019. 026 - План трошкова 07/2019

Дана 08.07.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији Предлог плана трошкова за месец јул 2019. године.

09.07.2019. 027 - 028 - Предлог суду - исплата 05-06/2019

Дана 09.07.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији Предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец мај и јун 2019. године. Стечајни судија је дана 12.07.2019. године својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

12.07.2019. 029 - Извештај адвоката 06/2019

По достављеном извештају адвоката за месец јун 2019. године стечајни управник је исти доставио стечајном судији дана 12.07.2019. године.

19.07.2019. 030 - Извештај за II квартал 2019. године

Дана 19.07.2019. године стечајни управник је доставио Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца периодични финансијски извештај за други квартал 2019. године.

02.08.2019. 031 - Решење - главна деоба

Дана 02.08.2019. године стечајном управнику достављено је Решење од 25.07.2019. године, правоснажно од 02.08.2019. године у коме се одређује главна деоба стечајне амсе стечајног дужника према нацрту решења за главну деобу.

06.08.2019. 032 - 034 - Предлог суду - исплата 07/2019

Дана 06.08.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији Предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2019. године. Стечајни судија је дана 15.08.2019. године својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

09.08.2019. 033 - План трошкова 08/2019

Дана 09.08.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији Предлог плана трошкова за месец август 2019. године.

19.08.2019. 035 - Налаз и мишљење вештака - Дади доо 4.П.339/2018

Дана 19.08.2019. године Привредни суду у Пожаревцу доставио је стечајном управнику налаз и мишљење вештака, са налогом да се у року од 8 дана изјасни и стави евентуалне примедбе.

29.08.2019. 036 - План исплате депозита - Еуробанка

Дана 29.08.2019. године Еуро банка је доставила стечајном управнику План исплате депозита на орочени износ од 50.000.000,00 динара.

09.09.2019. 037 - План трошкова 09/2019

Дана 09.09.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец септембар 2019. године.

01.09.2019. 038 - Завршни рачун стечајне масе

Дана 01.09.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Завршни рачун стечајне масе стечајног дужника са извештајем о току стечајног поступка.

23.09.2019. 039 -040 - Предлог суду - исплата 08/2019

Дана 16.09.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији Предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2019. године. Стечајни судија је дана 23.09.2019. године својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

23.09.2019. 041 - 042 - Ангажовање лица 01.10. - 31.12.2019. године

Дана 23.09.2019. године стечајни управник је доставио поступајућем судији Предлог ради одобрења ангажовања лица Игњатовић Ивана, по уговору о делу за спровођење неопходних радњи везано за уношење података, припрему имовине за продају и спровођење поступка продаје, као и пословне деобе и намирење поверилаца у ЕРС-у, за период од 01.10.2019. - 31.12.2019. године, уз месечну надокнаду у износу од 15.000,00 динара. Дана 27.09.2019. године стечајни судија је својим Решењем одобрио ангажовање лица.

Број предмета: З. Ст. 9/2017

Датум: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за производњу и прераду BAMBI SUCCESS ДОО Пожаревац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 07/2019	31.07.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
53816-5396-9565	06.08.2019.	Мијушковић Жељко	2.936.390,69
			Укупно: 2.986.390,69
			Укупно трошкови стечајног поступка: 2.986.390,69

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 07/2019	31.07.2019.	Солидност биро	2.992,00
канц.материјал 08/2019	30.08.2019.	Солидност биро	1.955,00
канц.материјал 09/2019	25.09.2019.	Солидност биро	1.955,00
			Укупно: 6.902,00

Гориво и мазиво			
гориво 07/2019	31.07.2019.	Мијушковић Жељко	4.000,00
гориво 08/2019	30.08.2019.	Мијушковић Жељко	4.000,00
гориво 09/2019	25.09.2019.	Мијушковић Жељко	4.000,00
			Укупно: 12.000,00

Пошта и телефон			
птт-тел 07/2019	22.07.2019.	Мијушковић Жељко	2.795,00
птт-тел 08/2019	30.08.2019.	Мијушковић Жељко	2.000,00
птт-тел 09/2019	25.09.2019.	Мијушковић Жељко	2.000,00
			Укупно: 6.795,00

Платни промет			
24 07 2019	24.07.2019.	Банка Интеза ад	400,00
31 07 2019	31.07.2019.	Банка Интеза ад	1.750,00
12 08 2019	12.08.2019.	Банка Интеза ад	3.230,00
20 08 2019	20.08.2019.	Банка Интеза ад	255,00
30 08 2019	30.08.2019.	Банка Интеза ад	405,00
30 09 2019	30.09.2019.	Банка Интеза ад	900,00

Платни промет	
Укупно:	6.940,00

Премија осигурања	
Осигурање 08/2019	31.08.2019. Миленијум осигурање адо 1.850,51
Укупно:	1.850,51

Бруто зараде по уговору о делу	
ЕРС 07/2019	31.07.2019. Игњатовић Ивана 27.292,58
ЕРС 08/2019	30.08.2019. Игњатовић Ивана 27.292,58
ЕРС 09/2019	25.09.2019. Игњатовић Ивана 27.292,58
Укупно:	81.877,74

Књиговодствене услуге	
књиговођа 07/2019	31.07.2019. Сташа плус ПР Милица Палић 10.000,00
књиговођа 08/2019	30.08.2019. Сташа плус ПР Милица Палић 10.000,00
књиговођа 09/2019	25.09.2019. Сташа плус ПР Милица Палић 10.000,00
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
адв 07/2019	31.07.2019. Адвокат Снежана Арсић 25.000,00
адв 08/2019	30.08.2019. Адвокат Снежана Арсић 25.000,00
адв 09/2019	25.09.2019. Адвокат Снежана Арсић 25.000,00
Укупно:	75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	221.365,25
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	3.207.755,94
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса, 160-548038-15
Eurobank ad Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	54.584.011,51
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи	
29.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса 431.506,85
Укупно:	431.506,85

Наплата потраживања	
05.08.2019.	Ивковић Зоран 73.246,04
05.08.2019.	Коматина Славо 28.322,00
05.08.2019.	Стокић Владан 17.144,00
05.08.2019.	Андрејић-Таскова Далфина 11.000,00
05.08.2019.	Гајић Виолета 4.000,00
Укупно:	133.712,04

Укупни приливи:	565.218,89
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.07.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
20.08.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
23.09.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2019.	Солидност биро	2.992,00
20.08.2019.	Солидност биро	2.992,00
23.09.2019.	Солидност биро	1.955,00
Укупно:		7.939,00

Гориво и мазиво		
22.07.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
20.08.2019.	Мијушковић Жељко	4.000,00
23.09.2019.	Мијушковић Жељко	4.000,00
Укупно:		14.000,00

Пошта и телефон		
22.07.2019.	Мијушковић Жељко	2.205,00
22.07.2019.	Мијушковић Жељко	295,00
20.08.2019.	Мијушковић Жељко	2.500,00
23.09.2019.	Мијушковић Жељко	2.000,00
Укупно:		7.000,00

Платни промет		
24.07.2019.	Банка Интеза ад	400,00
31.07.2019.	Банка Интеза ад	1.750,00
12.08.2019.	Банка Интеза ад	3.230,00
20.08.2019.	Банка Интеза ад	255,00
30.08.2019.	Банка Интеза ад	405,00
30.09.2019.	Банка Интеза ад	900,00
Укупно:		6.940,00

Премија осигурања		
23.09.2019.	Миленијум осигурање адо	1.850,51
Укупно:		1.850,51

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2019.	Игњатовић Ивана	27.292,58
23.07.2019.	Николић Никола	27.292,58
20.08.2019.	Игњатовић Ивана	27.292,58
23.09.2019.	Игњатовић Ивана	27.292,58
Укупно:		109.170,32

Књиговодствене услуге		
23.07.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
20.08.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
23.09.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.07.2019.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
20.08.2019.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
23.09.2019.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.07.2019.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
06.08.2019.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	463.894,85
06.08.2019.	Ивковић Зоран	163.567,97
06.08.2019.	Гајић Виолета	163.567,97
06.08.2019.	Андрејић-Таскова Далфина	163.567,97
06.08.2019.	Дмитровић Девица	146.200,80
07.08.2019.	Јауковић Вук	163.567,97
06.08.2019.	Коматина Славо	163.567,97
06.08.2019.	Стефановић Мирјана	58.611,43
06.08.2019.	Стокић Владан	163.567,97
06.08.2019.	Којић Славиша	70.445,75
06.08.2019.	Лука Тодор	163.567,97
06.08.2019.	Кос Татјана	159.025,66
Укупно:		2.043.154,28

II исплатни ред		
06.08.2019.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	68.173,36
06.08.2019.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	47.560,90
Укупно:		115.734,26

III исплатни ред		
06.08.2019.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	98.270,31
06.08.2019.	Секопак доо	1.860,68
06.08.2019.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	20.206,30
06.08.2019.	ЈКП Комуналне службе	36.220,48
06.08.2019.	VIN CO од	8.044,06
06.08.2019.	Завод за јавно здравље Пожаревац	1.874,59
06.08.2019.	ДДОР Нови Сад	60.702,50
06.08.2019.	Гастех доо	32.111,42
06.08.2019.	Ивковић Зоран	81.994,18
06.08.2019.	Папир принт доо	161.944,64
06.08.2019.	Спасић Страхиња	8.883,22
06.08.2019.	Сувачки Јовица	53.299,35
06.08.2019.	Аутопревозник Ненад Лукић	3.701,34
06.08.2019.	Бамби Концерн ад	66.673,33
06.08.2019.	Гајић Виолета	25.168,58
06.08.2019.	Андрејић-Таскова Далфина	25.914,02
06.08.2019.	Дмитровић Девица	21.518,42
07.08.2019.	Јауковић Вук	25.649,75
06.08.2019.	Коматина Славо	10.319,55
06.08.2019.	Стефановић Мирјана	32.594,34
06.08.2019.	Стокић Владан	40.687,93
06.08.2019.	Којић Славиша	2.072,90
06.08.2019.	Лука Тодор	25.667,97
06.08.2019.	Кос Татјана	3.668,22
06.08.2019.	Биро конто	13.102,46
06.08.2019.	Ивковић Зоран	8.883,22
Укупно:		871.033,77

Укупни одливи:		4.231.822,14
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	50.917.408,27
---	----------------------

