

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2017

Датум израде извештаја: 26.04.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање и инжењеринг ENERGOТЕHНИС АД, Врњачка Бања - у стечају

Матични број: 07177313

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-250019-35

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	211.294,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	82,64
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	9.679.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.891.177,42

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	211.294,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82,64
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	9.679.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.891.177,42

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности по овом основу.

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	211.294,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82,64
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	9.679.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.891.177,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности по овом основу.

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	82,64
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	9.679.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	9.679.882,64

Коментар

У извештајном периоду није било продаје као ни умањења вредности имовине.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	15.000,00			
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)	70.840,00	0,00	80.840,00	10.000,00
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		85.840,00	0,00	80.840,00	10.000,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 85.840,00 динара и то:

СТКР "ЗОКИ"

23.656,00динра по рачуну 7.6.2019,

23.592,00динра по рачуну 5.5.2019,

23.592,00динра по рачуну 4.4.2019,

Факултет за хотелијерство и туризам

15.000,00динра по рачуну 430-5403-43297,

Фактурисано у извештајном периоду износи 80.840,00 динара за закуп,

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	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	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00

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	0,00	9.000,00	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	3.000,00	16.200,00	4.700,00	4.700,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	5.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	10.000,00
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	3.000,00	1.640,00	1.640,00	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	71.220,00	71.202,54	47.468,36	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
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	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	201.120,00	30.000,00	600,00	5.720,00	196.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	217.620,00	157.920,00	106.642,54	83.528,36	240.734,18

Коментар

У извештајном периоду укупан одлив износи 83.528,36 динара и то:

4.700,00 динара су плаћени трошкови гориво Nis ad по рн. 06-19,
1.640,00 динара су плаћене провизије банке,

47.468,36 динара су плаћене накнаде ангажованој радници по уговору о делу за Април и Мај 2019.
године,

24.000,00 динара су плаћене обавезе за књиговодствене услуге и то.
ЛТ Лидија Танасковић

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
--------------	---	--	--	--	---

8.000,00 динара по рн мар.19,
8.000,00 динара по рн 94- 04-19,
8.000,00 динара по рн 119 - 05-19,

5.720,00 динара су плаћени остали трошкови стечајне масе и то:

АПР

2.950,00 динара по рн Bлагajна Naknada за uslугу и APR-у,

1.450,00 динара по рн Bлагajна Naknada за uslугу и APR,

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

600,00 динара по рн. Koriscenje arhivske gradje,

Јавни Бележник Олга Крстић,

720,00 динара Overa OP obrasca Javni beleznik Olga Krstic,

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	26.481.076,45	0,00	0,00	26.481.076,45
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	245,15	0,00	0,00	245,15
4. III исплатни ред	170.267.210,89	0,00	0,00	170.267.210,89
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	196.748.532,49	0,00	0,00	196.748.532,49

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	211.294,78
2.	Укупан прилив		81.140,00
3.	Укупан одлив		78.828,36
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)	30.06.2019.	213.606,42

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну износило је 211.294,78 динара,

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун износио је 81.140,00 динара,

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износио је 78.828,36 динара,

Стање на текућем рачуну на крају износи 213.606,42 динара,

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		4.700,00
3.	Укупан одлив		4.700,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 4.700,00 динара,

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јована Јанковић	47.468,36
2.	Књиговодство Лидија Танасковић	24.000,00
Укупно		71.468,36

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Јована Јанковић на пословима административни радник - секретар за период од 01.04.2019. до 30.06.2019. године са укупним месечним нето трошковима од 15.000 динара. Исплаћена је за месеце Април и мај 2019. године.
2. Књиговодство Лидија Танасковић - пружање услуга вођења пословних књига у периоду од 01.04.2019. до 30.06.2019 уз месечну накнаду од 8.000 динара. Исплаћена је за месец Март, Април и Мај 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		198.606,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		15.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.082,64
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		9.679.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.888.489,06

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од 2.688,36 динара а настао је разликом:

- 12.688,36 динара разликом Прилива 70.840,00 динара и Одлива 83.528,36 динара.
- +10.000,00 динара разликом фактурисаног износа 80.840,00 динара и наплаћеног потраживања 70.840,000 динара.

Стечајни дужник од имовине поседује:

- готовину на текућем рачуну у износу 198.606,42 динара,
- са депозитом уплаћеним за закуп од стране закупца у износу од 15.000,00 динара, и
- потраживања од 10.082,64 динара,
- 9.679.800,00 динара је ликвидациона вредност непокретности и опреме,

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

01.04.2019. Послат је Предлог суду трошковника за месец април 2019.

03.04.2019. Фактурисан је закуп за месец април 2019 закупцу ТР ЗОКИ-2018.

05.04.2019. Прокњижени су рачуни за книговодствене услуге за месец јан.и феб. 2019.

05.04.2019. Добијен је Допис Факултета за хотелијерство и туризам којим се тражи у закуп простор кухиње...

09.04.2019. Послат је Захтев РГЗ-у за доставу листова непокретности.

10.04.2019. Послат је Предлог Агенцији на иниц. одр. 2. седнице Одбора поверилаца...

Истог дана добијена је и Понуда - Захтев за издавање у закуп Фак. за хот. и туризам.

10.04.2019. Припрема трошковника за месец мај 2019.

11.04.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец мај 2019.

15.04.2019. Добијен је Закључак суда којим се одобрава трошковник за месец април 2019.

15.04.2019. Одржана је II седница Одбора поверилаца.

Са исте је сачињен записник.

16.04.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на закључење Уговора о закупу кухињског простора...

16.04.2019. Добијено је Решење РГЗ-а Врњачка Бања бр. 952-02-6-274/2018 - везано за ЛН 5610...

19.04.2019. Послат је Допис за Пореску управу Врњачка Бања о чланству у Одбору поверилаца.

19.04.2019. Добијене су две сагласности од Агенције и то:

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец мај 2019. године и Сагласност Агенције на потписивање Уговора о закупу кухињског простора.

22.04.2019. Послат је Предлог суду трошковника за месец мај 2019.

Истог дана потписан је и Уговор о закупу са Факултетом за уго. и туризам у Врњачкој Бањи.

25.04.2019. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Закључак суда којим се одобравају трошкови за месец мај

Истог дана добијено је и Решење РГЗ-а бр. 952-02-4-054-42597/2019.

25.04.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период јануар-март 2019.

06.05.2019. Фактурисан је закуп за месец мај 2019. закупцу ТР ЗОКИ-2018.

09.05.2019. Кореспонденција са комитентима.

13.05.2019. Добијено је Уверење о кретању катарстарске парцеле 2720/1/4/5/6/7/8/9/10 КО Александровац...

као и преписи листова непокретности 2099, 2574, 2575 и 2576 КО Александровац.

13.05.2019. Припрема трошковника за месец јун 2019.

14.05.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец јун 2019.

17.05.2019. Рачуноводствени послови...Прокњижен је рачун за пружање књиг. услуга за април 2015.

22.05.2019. Послата је Молба Историјском Архиву у Краљеву за издавање ...

фотокопије документације.

27.05.2019. Унос података у ЕРС.

03.06.2019. Фактурисан је закуп за јун 2019. закупцу ТР ЗОКИ-2018.

06.06.2019. Од адвоката Миломира Драшковића добијена је Писмена изјава...

уцилју уписа права својине на локалу...

11.06.2019. Послат је Предлог Аг. На Нацрт поднеска Од. Поверилаца... ради одобр. Закључења и овере поравњања...

ради одобрења Закључења и овере поравњања...са купцем Б.Савићем.

14.06.2019. Послати су предлози Агенцији за сагласност и то:

Предлог Агенцији за сагласност на анг. Радника у периоду од 01.07.2019. до 31.12.2019. и Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец јул 2019. Истог дана одржана је III седница Одбора поверилаца са које је сачињен записник.

17.06.2019. Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт поднеска одбору поверилаца ...ради одобравања...овере

ради одобравања...овере поравњања са купцем Божидаром Савић. Истог дана послат је предлог Основном суду за поравњање...

20.06.2019. Одржано је Поравњање у просторијама Основног суда у Врњ. Бањи...

у предмету предлагача Енерготехник ад у стечају и противника предлагача Божидара Савића из Врњачке Бање, са кога је сачињен записник.

21.06.2019. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јун и јул 2019.

као и Сагласност Агенције за сагласност на анг. Једног радника у периоду јул-децембар 2019. Истог дана послати су суду: Предлог суду за ангажовање радника за период јул-децембар 2019. и Предлог суду трошковника за месец јун и јул 2019.

21.06.2019. Добијен је отказ Уговора о закупу од Факултета за хот. и туризам.

25.06.2019. Редован унос података у ЕРС.

28.06.2019. Припрема Кварталног извештаја за период април-јун 2019.

Број предмета: З. Ст. 8/2017

Датум: 26.04.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање и инжењеринг ENERGOТЕHНИС АД, Врњачка Бања - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-04/2019	03.04.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.592,00
05-05/2019	03.05.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.592,00
06-05/2019	03.05.2019.	Факултет за хотелијерство и туризам	5.000,00
07-06/2019	03.06.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.656,00
08-06/2019	03.06.2019.	Факултет за хотелијерство и туризам	5.000,00
Укупно:			80.840,00
Укупни приходи:			80.840,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad - 06-19	17.06.2019.	Nis ad Novi Sad	4.700,00
Укупно:			4.700,00
Пошта и телефон			
EN-3006/2019 Q2-19	30.06.2019.	Ан Поинт	4.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			1.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 04-19 Jovana	25.04.2019.	Уговор о делу	23.734,18
zarade 05-19 Jovana	31.05.2019.	Уговор о делу	23.734,18
zarade 06-19 Jovana	30.06.2019.	Уговор о делу	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
94- 04-19	30.04.2019.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
119 - 05-19	10.06.2019.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
144 - 06-19	30.06.2019.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Koriscenje arhivske gradje	28.05.2019.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	600,00
Укупно:			600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			106.642,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			106.642,54
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 211.294,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уплаћени депозити		
22.04.2019.	Факултет за хотелијерство и туризам	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.592,00
13.05.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.592,00
13.06.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.656,00
Укупно:		70.840,00

Укупни приливи: 85.840,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.06.2019.	Nis ad Novi Sad	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Платни промет		
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
17.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
25.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
28.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
01.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
10.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
28.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Укупно:		1.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Уговор о делу	23.734,18
31.05.2019.	Уговор о делу	23.734,18
Укупно:		47.468,36

Књиговодствене услуге		
10.06.2019.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
10.06.2019.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
10.06.2019.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.04.2019.	АПР	2.950,00
17.04.2019.	Јавни Бележник Олга Крстић	720,00
17.04.2019.	АПР	1.450,00
28.05.2019.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	600,00
Укупно:		5.720,00

Остали трошкови стечајне масе		
	Укупни одливи:	83.528,36

Стање на рачунима на дан	30.06.2019.	213.606,42
---------------------------------	--------------------	-------------------