

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 ENERGETEHNIC 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) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	130.221,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	15.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.082,64
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		9.825.104,11

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника чини имовина:

130.221,47 дин. готовина на текућем рачуну,
15.000,00 дин. депозит уплаћен за закуп од стране закупца,
15.082,64 дин. потраживања,

9.679.800,00 динара је ликвидациона вредност непокретности и опреме,

Укупно 9.825.104,11 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	130.221,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.082,64
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	9.825.104,11

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	130.221,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.082,64
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	9.825.104,11

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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	82,64
				9.694.800,00

Коментар

Наплаћено потраживање из претходног периода у износу 82,64 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
1.	Камате и други финансијски приходи	10,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	82,64			
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)	70.606,00	0,00	70.606,00	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		70.698,71	0,00	70.606,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 70.698,71 динара а чине га:

10,07 дин. камата,
82,64 дин. наплаћено потраживање из претходног периода,
70.606,00 дин. потраживање настало у извештајном периоду,

Фактурисано потраживање у извештајном периоду износи 70.606,00 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	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	8.400,00	16.200,00	8.574,00	8.574,00	8.400,00
5. Пошта и телефон	14.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	19.000,00
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	1.805,00	1.805,00	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	70.754,73	70.754,73	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	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	196.620,00	30.000,00	1.760,00	1.760,00	196.620,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	259.520,00	177.920,00	111.393,73	98.893,73	272.020,00

Коментар

У извештајном периоду укупан Одлив износи 98.893,73 динара и то:

8.574,00 дин. плаћени су трошкови горива,

1.805,00 дин. плаћени су трошкови платног промета Комерцијалној банци,

70.754,73 дин. плаћени су трошкови бруто зараде по уговору о делу ангажованом лицу за период јануар - март 2020. године Јовани Јанковић,

16.000,00 дин. плаћене су књиговодствене услуге ангажованој агенцији ЛТ Лидија Танасковић

8.000,00 дин. по рачуну број 198 - 08-19 и

8.000,00 дин. по рачуну број 229 - 09-19,

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

1.760,00 дин. плаћени су остали трошкови стечајне масе, односно трошкови путарине и паркинг сервиса.

2б // 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)	01.01.2020.	145.221,47
2.	Укупан прилив		60.364,71
3.	Укупан одлив		88.559,73
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)	31.03.2020.	117.026,45

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну износило је 145.221,47 динара,
У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун износио је 60.364,71 динара,
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износио је 88.559,73 динара,
Стање на текућем рачуну на крају износи 117.026,45 динара,

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		10.334,00
3.	Укупан одлив		10.334,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 10.334,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јована Јанковић	70.754,73
2.	Књиговодство Лидија Танасковић	16.000,00
3.	Адвокат Станисављевић Срђан	0,00
Укупно		86.754,73

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Јована Јанковић на пословима административни радник - секретар са укупним месечним нето трошковима од 15.000 динара. Исплаћена је за јануар, фебруар и март 2020. године.
2. Књиговодство Лидија Танасковић - пружање услуга вођења пословних књига уз месечну накнаду од 8.000 динара. Исплаћена за август и септембар 2019. у овом периоду.
3. Адвокат Станисављевић Срђан ангажован од 01.02.2020. год. до постојања потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду по адвокатској тарифи, а по одобрењу стечајног судије. Није било плаћања у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		102.026,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		15.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.000,00
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		9.679.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.796.826,45

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од 28.277,66 динара а настао је смањењем готовине и то разликом Прилива 70.698,71 динара и Одлива 98.893,73 динара као и смањењем потраживања за 82,64 динара.

Стечајни биланс стечајног дужника чини имовина:

- 102.026,45 дин. готовина на текућем рачуну,
- 15.000,00 дин. депозит уплаћен за закуп од стране закупца,
- 15.000,00 дин. потраживања,
- 9.679.800,00 динара је ликвидациона вредност непокретности и опреме,

Укупно 9.796.826,45 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

06.01.2020. Фактурисан је закуп закупцу за месец јануар 2020.

Рачун бр. 01-01/2020 - ТР Зоки-2018 закуп јан 20

09.01.2020. Припрема трошковника за месец фебруар 2020.

13.01.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец фебруар 2020.

15.01.2020. Кореспонденција са комитентима...

17.01.2020. Добијен је Закључак суда којим се одобрава трошковник за месец јануар...

и анг. Једног радника за период јан.-јун 2020. Истог дана добијен је и Налог суда стечајном упр. да се изјасни о току стечајног поступка.

21.01.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на ангажовање адвоката...

Станисављевић Срђана...

24.01.2020. Послат је Захтев РГЗ-у за издавање ЛН бр. 5594 и 7083 КО Врњачка Бања.

24.01.2020. Од Привредног суда добијен је Позив за усмени јавни претрес 14.04.2020. у 11:00 часова.

28.01.2020. Од РГЗ-а Врњачка Бања добијен је ЛН 7305 КО Врњачка Бања

03.02.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт поднеска Одбору поверилаца...

ради сазивања IV седнице ОП, као и Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт изјашњења Пр. Суду о предузетим радњама продаје имовине...Истог дана добијена је и Сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2020.

03.02.2020. Фактурисан је закуп закупцу за месец фебруар 2020.

Рачун бр. 02-02/2020 - ТР Зоки-2018 закуп феб 20

04.02.2020. Предлог суду трошковника за месец фебруар 2020.

05.02.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај октобар-децембар 2019.

06.02.2020. Добијен је Одговор Основног суда на Захтев од 31.12.2019. - И 2-186/10

10.02.2020. Припрема трошковника за месец март 2020.

13.02.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец Март 2020.

13.02.2020. Добијено је Решење РГЗ-а Врњачка Бања бр. 952-02-6-054-5752/2020.

18.02.2020. Послат је Захтев Одбору поверилаца за сазивање и одржавање IV седнице Одбора поверилаца.

18.02.2020. Послато је Изјашњење Привредном суду о предузетим радњама у циљу... уновчења имовине стечајног дужника.

18.02.2020. Добијене су Сагласности Агенције и то:

- Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења на допис Посл. Бр. Ст 8/2017 од 08.01.2020. као и
- Сагласност Агенције на Нацрт поднеска за сазивање и одржавање 4. седнице Одбора поверилаца.

26.02.2020. Добијен је Закључак суда којим се одобрава План трошкова за месец фебруар 2020.

26.02.2020. Одржана је IV седница Одбора поверилаца.

Са исте је сачињен записник.

27.02.2020. Одржана је V седница Одбора поверилаца.

Са ове седнице је такође сачињен записник.

27.02.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2020.

Истог дана послат је и Предлог суду трошковника за месец март 2020.

02.03.2020. Фактурисан је закуп закупцу за месец март 2020.

Рачун бр. 03-03/2020 - ТР Зоки-2018 закуп март 20

09.03.2020. Добијено је Решење РГЗ-а Врњачка Бања бр. 952-02-9-054-4451/2020.

09.03.2020. Припрема трошковника за месец април 2020.

10.03.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец април 2020.

13.03.2020. Добијена је Сагласност Агенције на ангажовање адвоката Станисављевић Срђана.

Истог дана послат је и Предлог суду за ангажовање адвоката Станисављевић Срђана.

17.03.2020. Архивски послови...

19.03.2020. Кореспонденција са комитентима.

20.03.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец април 2020.

25.03.2020. Послат је Предлог суду трошковника за месец април 2020.

31.03.2020. Послати су Предлози Агенцији

31.03.2020. Израда и предаја АПР-у завршног рачуна за 2019

31.03.2020. Књиговодствени послови

31.03.2020. Послови израде плана трошкова и контролу истих

31.03.2020. Послови ликвидатуре и балагајнички послови

31.03.2020. Административни послови

31.03.2020. Кореспонденција са агенцијама, судовима, банкама, повериоцима, комитентима, и др.

31.03.2020. Припрема кварталног извештаја за период Јануар- Март 2020. Године

31.03.2020. Редован унос података у ЕРС-у

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-01/2020	03.01.2020.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.580,00
02-02/2020	02.02.2020.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.518,00
03-03/2020	03.03.2020.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.508,00
Укупно:			70.606,00
Укупни приходи:			70.606,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 2458308 - 02-20	11.02.2020.	Nis ad Novi Sad	3.361,00
Blagajna Nis ad 2485964 - 03-20	15.03.2020.	Nis ad Novi Sad	3.213,00
Blagajna Nis ad 2470831 - 02-20	26.02.2020.	Nis ad Novi Sad	1.000,00
Blagajna Nis ad 2471433 - 02-20	27.02.2020.	Nis ad Novi Sad	1.000,00
Укупно:			8.574,00
Пошта и телефон			
EN-3103/2020 Q1-20	31.03.2020.	Ан Поинт	4.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Укупно:			1.805,00

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade - 01-20 Jovana	31.01.2020.	Уговор о делу	23.584,91
zarade - 02-20 Jovana	28.02.2020.	Уговор о делу	23.584,91
zarade - 03-20 Jovana	30.03.2020.	Уговор о делу	23.584,91
Укупно:			70.754,73

Књиговодствене услуге			
23 01-20	31.01.2020.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
55 02-20	28.02.2020.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
84 03-20	31.03.2020.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blagajna JP Putevi Srbije - 03-20	12.03.2020.	JP putevi Srbije	780,00
Blagajna JKP Parking - 03-20	12.03.2020.	JKP Parking servis	200,00
Blagajna JP Putevi - 02-20	29.02.2020.	JP putevi Srbije	780,00
Укупно:			1.760,00

Укупно обавезе стечајне масе:	111.393,73
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	111.393,73
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **145.221,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10,07
Укупно:		10,07
Наплата потраживања		
15.01.2020.	Комерцијална банка	82,64
Укупно:		82,64
Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2020.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.580,00
21.02.2020.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.518,00
03.03.2020.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.508,00
Укупно:		70.606,00
Укупни приливи:		70.698,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
12.02.2020.	Nis ad Novi Sad	3.361,00
04.03.2020.	Nis ad Novi Sad	1.000,00
04.03.2020.	Nis ad Novi Sad	1.000,00
19.03.2020.	Nis ad Novi Sad	3.213,00
Укупно:		8.574,00
Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
28.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
12.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
28.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
06.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
19.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
30.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
Укупно:		1.805,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Уговор о делу	23.584,91
28.02.2020.	Уговор о делу	23.584,91
30.03.2020.	Уговор о делу	23.584,91
Укупно:		70.754,73

Књиговодствене услуге		
28.01.2020.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
06.03.2020.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
Укупно:		16.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.03.2020.	ЈР putevi Srbije	780,00
19.03.2020.	ЈР putevi Srbije	780,00
19.03.2020.	ЈКР Parking servis	200,00
Укупно:		1.760,00

Укупни одливи:		98.893,73
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	117.026,45
---	-------------------