

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.2.Ст.681/2010

Датум израде извештаја: 08.07.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОТКУП,  
ПРОМЕТ, УСЛУГЕ НАПРЕДАК СА ПО БОСИЛЕГРАД, ГЕОРГИ  
ДИМИТРОВ 25 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27009573

Име и презиме стечајног судије: МИЛИЦА АЛЕКСИЋ

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerцијална банка А.Д.- Beograd, 205-160186-68

2) Banka Poštanska štedionica А.Д.- Beograd, 200-

3) Banka Poštanska štedionica А.Д.- Beograd, 200-

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**

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	86.972,84
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	112.226,90
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	51.052.000,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>51.251.199,74</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2020 године, износи 51.251.199,74 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 86.972,84 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 10.000,00 динара,
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 112.226,90 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 51.052.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	86.972,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	112.226,90
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	51.052.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>51.251.199,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	86.972,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	112.226,90
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	51.052.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>51.251.199,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	112.226,90
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	51.052.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.164.226,90</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 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	4,94			
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)	20.000,00	0,00	30.000,00	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			
<b>Укупно</b>		<b>20.004,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 20.004,94 динара, и то:

Ставка 1: Камате и други финансијски приходи - прилив у износу од 4,94 динара по основу камате на износ средстава на текућем рачуну код Комерцијалне банке.

Ставка 10. Прилив по основу закупа (у извештајном периоду) у износу од 20.000,00 динара, фактурисана вредност у износу од 30.000,00 динара, и разлика између остварених прихода и прилива у износу од 10.000,00 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	277.140,00	0,00	0,00	0,00	277.140,00
2. Судски трошкови	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.960.378,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	3.975.378,00
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>6.490.248,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.505.248,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	34.809,09	9.000,00	0,00	0,00	34.809,09
3. Комуналне услуге	126.443,22	0,00	0,00	0,00	126.443,22
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	309,00	5.000,00	243,00	0,00	552,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.111,50	0,00	0,00	0,00	4.111,50
8. Платни промет	0,00	8.000,00	1.775,00	1.775,00	0,00
9. Премија осигурања	61.745,40	21.940,54	10.790,02	4.521,70	68.013,72
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	2.678.519,07	84.000,00	80.890,90	54.190,76	2.705.219,21
16. Књиговодствене услуге	630.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	640.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	103.500,00	30.000,00	0,00	0,00	103.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.520,00	8.500,00	1.200,00	1.200,00	7.520,00
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	88.205,00	0,00	0,00	0,00	88.205,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	64.605,16	6.500,00	0,00	0,00	64.605,16
25. Тарифа АЛСУ	6.880,15	0,00	0,00	0,00	6.880,15
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.406.647,59</b>	<b>187.940,54</b>	<b>109.898,92</b>	<b>66.687,46</b>	<b>4.449.859,05</b>

**Коментар**

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 76.687,46 динара, у делу трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 10.000,00 динара по основу трошкова горива и телефона повереника за месеце август и септембар 2014.године.

Обавезе стечајне масе:

## 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. Платни промет у износу од 1.775,00 динара, на име провизије банке за услуге платног промета и за одржавање рачуна.

9. Премија осигурања за 2019/2020 годину плаћена у износу од 4.521,70 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - плаћена накнада за ангажованог административног радника у износу од 54.190,76 динара, за месеце јун и јул 2015.године (по одобрењу из тог периода).

16. Књиговодствене услуге плаћене у износу од 5.000,00 динара (део за месец април 2011.).

19. Административне таксе плаћене у износу од 1.200,00 динара по основу регистрације ФИ/2019 у АПР-у.

Решењима Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. Ст. 681/2010, од 17.01.2020, 06.02.2020, 13.03.2020. и 26.03.2020. године, одобрени су планови трошкова за јануар, фебруар и март 2020. године, у укупном износу од 212.940,54 динара.

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	11.542.345,48	0,00	0,00	11.542.345,48
2. I исплатни ред	121.518,40	0,00	0,00	121.518,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	25.631.949,40	0,00	0,00	25.631.949,40
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>37.295.813,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.295.813,28</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	96.972,84
2.	Укупан прилив		20.004,94
3.	Укупан одлив		76.687,46
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.	40.290,32

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205- 160186-68 који се води код Комерцијалне банке АД, на дан 01.01.2020. године, износи 96.972,84 динара.

У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 20.004,94 динара на име закупа простора, и одливи у износу од 76.687,46 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Крајње стање (са депозитом), на рачуну код Комерцијалне банке АД, на дан 31.03.2020. године, износи 40.290,32 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Митровић	54.190,76
2.	Агенција Бане -ММ	5.000,00
<b>Укупно</b>		<b>59.190,76</b>

**Коментар**

- Славица Митровић је ангажовани административни радник по основу Уговора о делу, у извештајном периоду исплаћена је накнада у бруто износу од 54.190,76 динара за месеце јун и јул 2015.
- Агенција Бане -ММ је ангажована књиговодствена агенција, у извештајном периоду исплаћен је део накнаде за месец април 2011. у износу од 5.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.290,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		10.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		122.226,90
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		51.052.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>51.204.517,22</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2020. године, износи 51.204.517,22 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

- Стање на текућем рачуну код Комерцијалне банке у износу од 30.290,32 динара,
- Депозит за закуп имовине у износу од 10.000,00 динара,
- Потраживања стечајног дужника у износу од 122.226,90 динара и
- Некретнине, постројења и опрема у износу од 51.052.000,00 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

**10.01.2020.** Опомена за плаћање трошкова вешташења

**17.01.2020.** Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јануар 2020

**30.01.2020.** Обавештење о неуспелој продаји

Стечајном судији, одбору поверилаца и различним повериоцима послато обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника.

**30.01.2020.** Изјашњење Привредном суду по допису Уставног суда у Београду Уж-3131/2017 од 17.01.2020.

**31.01.2020.** Обавештење осигуравајуће куће о раскиду Уговора

**06.02.2020.** Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2020

**27.02.2020.** Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

Стечајном судији, одбору поверилаца, различним повериоцима и заинтересованим лицима послато - Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

**28.02.2020.** Обилазак имовине стечајног дужника

**04.02.2020.** Захтеви осигуравајућим кућама за достављање понуда

**02.03.2020.** Понуда за осигурање осигуравајуће куће Wiener stadtsche осигурање

**05.03.2020.** Уговор о осигурању имовине стечајног дужника

Потписан уговор о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом Wiener stadtsche osiguranje

**17.03.2020.** Анекс бр.5 Уговора о закупу објекта Овчарник 3. са Општином Босилеград

**17.03.2020.** Анекс бр.5 Уговора о закупу објекта Кланица са Општином Босилеград

**27.03.2020.** Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец март 2020

**27.03.2020. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец март 2020**



Број предмета: Бр.2.Ст.681/2010

Датум: 08.07.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОТКУП,  
ПРОМЕТ, УСЛУГЕ НАПРЕДАК СА ПО БОСИЛЕГРАД, ГЕОРГИ  
ДИМИТРОВ 25 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2020	06.01.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
2/2020	06.01.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
3/2020	05.02.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
4/2020	05.02.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
5/2020	17.03.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
6/2020	17.03.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>30.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
т/1-2020	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
т/1-2020/1	31.01.2020.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
т/2-2020/1	29.02.2020.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
т/3-2020	30.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
т/3-2020/1	31.03.2020.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>25.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
П-27	09.03.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	243,00
<b>Укупно:</b>			<b>243,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
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	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.775,00</b>

Премија осигурања			
100223816	05.03.2020.	Wiener Stadtische osiguranje	21.940,13
<b>Укупно:</b>			<b>21.940,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з/1-2020	31.01.2020.	Митровић Славица	27.095,38
з/2-2020	29.02.2020.	Митровић Славица	27.095,38
з/3-2020	31.03.2020.	Митровић Славица	27.095,38
<b>Укупно:</b>			<b>81.286,14</b>

Књиговодствене услуге			
01/2020-Н	31.01.2020.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
02/2020-Н	29.02.2020.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
03/2020-Н	31.03.2020.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
34- 42133200	10.02.2020.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>121.444,27</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>146.444,27</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **96.972,84**

**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	4,94
<b>Укупно:</b>		<b>4,94</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.02.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
20.02.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
26.03.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
26.03.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

**Укупни приливи: 20.004,94**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
12.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
24.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.775,00</b>

Премија осигурања		
12.02.2020.	Wiener Stadtische osiguranje	4.521,70
<b>Укупно:</b>		<b>4.521,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Митровић Славица	27.095,38
02.03.2020.	Митровић Славица	27.095,38
<b>Укупно:</b>		<b>54.190,76</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2020.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Административне таксе		
24.02.2020.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>76.687,46</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>40.290,32</b>