

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 5.Ст.12/2018
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ Ниш -
у стечају
Матични број: 07133871
Датум отварања стечајног поступка: 25.04.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић
Име и презиме стечајног управника: Драган Јовић
Број лиценце: 155-0248
Датум израде извештаја: 19.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161831-41

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	875.580,78
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	13.641.030,75
4.	Залихе	2.665.095,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	155.638.000,00
8.	Опрема	12.082.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		184.902.506,53

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2020.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	875.580,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.641.030,75
3. Залихе	0,00	2.665.095,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	155.638.000,00
7. Опрема	0,00	12.082.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	184.902.506,53

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	875.580,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.641.030,75
3. Залихе	0,00	2.665.095,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	155.638.000,00
7. Опрема	0,00	12.082.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	184.902.506,53

Коментар

Смањење процењене вредности у извештајном периоду није било.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	11.569,99	13.629.460,76
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.665.095,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	155.638.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	12.082.800,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	11.569,99	184.015.355,76

Коментар

У извештајном периоду од дужника стечајног дужника је наплаћено потраживање у износу од 11.569,99 рсд.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	11.569,99			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.980.000,00		2.786.000,00	806.000,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.991.569,99	0,00	2.786.000,00	806.000,00

Коментар

Остварен прилив сходно достављеној спецификацији.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	136.667,50	0,00	0,00	0,00	136.667,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	105.000,00	70.000,00	76.888,30	28.111,70
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	136.667,50	105.000,00	70.000,00	76.888,30	164.779,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.878,00	3.103,00	5.878,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	55.391,10	1.982,06	1.272,47	57.373,16	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.109,00	3.523,00	5.109,00	0,00
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	5.063,38	23.073,38	5.063,38	0,00
9. Премија осигурања	406.447,71	0,00	0,00	406.447,71	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	13.142,51	9.001,75	13.142,51	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	4.548.931,63	420.000,00	280.000,00	360.920,00	4.608.011,63
15. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00	150.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	5.236.770,44	588.404,95	405.203,60	1.055.163,76	4.770.011,63

Коментар

Решењем стечајног судије од 04.11.2020.г.одобрени су трошкови за октобар 2020.г. у износу од 247.007,29 рсд; 07.12.2020.г.за новембар у износу од 228.196,31 рсд.До момента израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење о трошковима за месец децембар 2020.године.

Редослед намирена		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	14.944.687,33	0,00	0,00	0,00	14.944.687,33
3.	II исплатни ред	2.665.140,08	0,00	0,00	0,00	2.665.140,08
4.	III исплатни ред	1.153.714.241,72	0,00	0,00	0,00	1.153.714.241,72
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		1.171.324.069,13	0,00	0,00	0,00	1.171.324.069,13

Коментар

На испитном рочишту 20.02.2019.године су утврђена потраживања стечајних поверилаца и том приликом призната потраживања у првом исплатном реду у износу од 14.944.687,33 рсд, у другом исплатном реду износ од 2.665.140,08 рсд и у трећем исплатном реду износ од 1.153.714.241,72 рсд. Оспорена су потраживања у износу од 323.992.770,69 рсд.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	855.959,81
2.	Укупан прилив		1.911.569,99
3.	Укупан одлив		1.032.431,09
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	1.735.098,71

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника Ванса Intesa A.D. Beograd, налазио се износ од 1.735.098,71 рсд. по изводу број 94 од 31.12.2020.године.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	19.620,97
2.	Укупан прилив		80.000,00
3.	Укупан одлив		99.620,97
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка према спецификацији одлива у прилогу.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Цветковић Дејан	745.000,00	105.000,00	0,00	850.000,00
2. Адвокат Жељко Иветић	180.000,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00
3. ОТВЕТ ДОО	36.000,00	36.000,00	60.000,00	12.000,00
4. Јовановић Милан	70.000,00	105.000,00	140.000,00	35.000,00
5. Костадиновић Војкан	775.000,00	105.000,00	30.000,00	850.000,00
6. Недељковић Бобан	715.000,00	105.000,00	0,00	820.000,00
Укупно	2.521.000,00	546.000,00	350.000,00	2.717.000,00

Коментар

Детаљан приказ ангажованих лица са износима који су им исплаћени (и неисплаћени) је дат у спецификацији улазних рачуна и спецификацији одлива.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.735.098,71
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		14.435.460,76
4. Залихе		2.665.095,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		155.638.000,00
8. Опрема		12.082.800,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		186.556.454,47

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2020.године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је обављао редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку, наплате потраживања од дужника стечајног дужника, те многобројним захтевима фонда ПИО у циљу регулисања права на пензију бивших радника стечајног дужника, због раније не достављања документације стечајног дужника надлежним органима.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 5.Ст.12/2018

Датум: 19.01.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/1	01.10.2020.	КОПЕХ МИН - ЛИВ АД Ниш	1.386.000,00
1/1-2020	07.11.2020.	КОРЕХ MIN LIV	1.400.000,00
Укупно:			2.786.000,00
Укупни приходи:			2.786.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
26/12-20	30.10.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
28/12-20	30.11.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
30/12-20	31.12.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
35097/001	07.10.2020.	МЕДИАПРО,Ниш	790,00
1268/20 МР1	12.10.2020.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	910,00
1436/20МР1	26.11.2020.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.403,00
1482/20 МР1	08.12.2020.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	926,00
40359/001	20.12.2020.	МЕДИАПРО,Ниш	1.849,00
Укупно:			5.878,00

Комуналне услуге			
RRK20-8807	02.10.2020.	ЈКР NAISSUS	146,69
274-772/20	05.10.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
РРК20-9917	01.11.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38
305-775/20	01.11.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
ППК20-011027	01.12.2020.	ЈКП НАИСУС	293,39
335-767/20	01.12.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
Укупно:			1.982,06

Пошта и телефон			
10 113 617	28.10.2020.	ЈП Пошта Србије	270,00
172283	23.10.2020.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
186 55 617	27.11.2020.	ЈП Пошта Србије	253,00
ЕД 12/20	24.11.2020.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
206846	09.12.2020.	Billy i sinovi	500,00
120 017	28.12.2020.	ЈП Пошта Србије	86,00

Пошта и телефон			
188448	16.12.2020.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.000,00
Укупно:			5.109,00
Платни промет			
74/2020	12.10.2020.	Banca Intesa AD Beograd	1.488,38
79/2020	31.10.2020.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
83/2020	10.11.2020.	Banca Intesa AD Beograd	615,00
86/2020	30.11.2020.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
90/2020	10.12.2020.	Banca Intesa AD Beograd	1.400,00
92/2020	21.12.2020.	Banca Intesa AD Beograd	105,00
94/2020	31.12.2020.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:			5.063,38
Дневнице и путни трошкови			
1734239	17.10.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	4.001,02
861818	25.11.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	5.000,73
1765697	02.12.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	4.140,76
Укупно:			13.142,51
Бруто зараде по уговору о делу			
О-НБ 10/2020	30.10.2020.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 10/2020	30.10.2020.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 10/2020	30.10.2020.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 10/2020	30.10.2020.	Јовановић Милан	35.000,00
О-НБ 11/2020	30.11.2020.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 11/2020	30.11.2020.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 11/2020	30.11.2020.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 11/2020	30.11.2020.	Јовановић Милан	35.000,00
О-НБ 12/2020	31.12.2020.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 12/2020	31.12.2020.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 12/2020	31.12.2020.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 12/2020	31.12.2020.	Јовановић Милан	35.000,00
Укупно:			420.000,00
Књиговодствене услуге			
1/217	30.10.2020.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/249	30.11.2020.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/272	31.12.2020.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10992/20	27.10.2020.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
1197/20	26.11.2020.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
12992/20	29.12.2020.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Остало			
87184	30.11.2020.	ЗУ Апотека ВЕНУ	1.230,00
Укупно:			1.230,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5527/2020	11.12.2020.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			588.404,95
Укупни трошкови:			693.404,95

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 875.580,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
19.10.2020.	Марковић Љиљана	1.138,00
28.10.2020.	Петковић Драган	1.163,00
30.10.2020.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
13.11.2020.	Станимировић Марјан	1.588,00
23.11.2020.	Марковић Љиљана	1.138,00
30.11.2020.	Петковић Драган	2.326,00
30.11.2020.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
21.12.2020.	Марковић Љиљана	1.138,00
30.12.2020.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
Укупно:		11.569,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2020.	КОПЕХ МИН - ЛИВ АД Ниш	1.386.000,00
23.11.2020.	КОРЕХ MIN LIV	594.000,00
Укупно:		1.980.000,00

Укупни приливи: 1.991.569,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
30.10.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
30.11.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
31.12.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	6.888,30
Укупно:		76.888,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2020.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	910,00
07.10.2020.	МЕДИАПРО,Ниш	790,00
26.11.2020.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.403,00
08.12.2020.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	926,00
20.12.2020.	МЕДИАПРО,Ниш	1.849,00
Укупно:		5.878,00

Комуналне услуге		
02.10.2020.	ЈКП "Београдске електране" Београд	50.000,00
03.12.2020.	ЈКП НАИСУС	146,69
03.12.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38
03.12.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38
03.12.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38
03.12.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38
03.12.2020.	ЈКП НАИСУС	440,07
03.12.2020.	ЈКП НАИСУС	146,69
03.12.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38

Комуналне услуге		
03.12.2020.	ЈКП НАИСУС	293,39
03.12.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	301,22
03.12.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
03.12.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
03.12.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
03.12.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
03.12.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
03.12.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
03.12.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
03.12.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
03.12.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
03.12.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
03.12.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
Укупно:		57.373,16

Пошта и телефон		
28.10.2020.	ЈП Пошта Србије	270,00
23.10.2020.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
24.11.2020.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
27.11.2020.	ЈП Пошта Србије	253,00
09.12.2020.	Billy i sinovi	500,00
16.12.2020.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.000,00
28.12.2020.	ЈП Пошта Србије	86,00
Укупно:		5.109,00

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa AD Beograd	1.488,38
31.10.2020.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
10.11.2020.	Banca Intesa AD Beograd	615,00
30.11.2020.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
10.12.2020.	Banca Intesa AD Beograd	1.400,00
21.12.2020.	Banca Intesa AD Beograd	105,00
31.12.2020.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:		5.063,38

Премија осигурања		
07.10.2020.	Глобос осигурање	406.447,71
Укупно:		406.447,71

Дневнице и путни трошкови		
17.10.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	4.001,02
25.11.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	5.000,73
03.12.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	2.626,84
25.12.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	1.513,92
Укупно:		13.142,51

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	Јовановић Милан	35.000,00
12.10.2020.	Јовановић Милан	35.000,00
03.11.2020.	Јовановић Милан	35.000,00
07.12.2020.	Ђорђевић Славиша	30.000,00
07.12.2020.	Цветковић Дејан	30.000,00
07.12.2020.	Синђелић Љубиша	30.000,00
07.12.2020.	Пешић Миодраг	30.000,00
07.12.2020.	Костадиновић Војкан	30.000,00
07.12.2020.	Недељковић Бобан	30.000,00
07.12.2020.	Јовановић Милан	15.624,00
07.12.2020.	Ђокић Војкан	30.000,00
07.12.2020.	Јованчић Миодраг	10.920,00
08.12.2020.	Јовановић Милан	19.376,00
Укупно:		360.920,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
01.10.2020.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
12.10.2020.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
03.11.2020.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
08.12.2020.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2020.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
02.10.2020.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
02.10.2020.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
07.12.2020.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Остало		
30.11.2020.	ЗУ Апотека ВЕНУ	1.230,00
Укупно:		1.230,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.10.2020.	АЛСУ Београд	10.000,00
17.12.2020.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.132.052,06
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	1.735.098,71
---	---------------------