

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: 16.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161831-41
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000936087-35

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.735.098,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.435.460,76
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	186.556.454,47

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	1.735.098,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.435.460,76
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	186.556.454,47

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	160.193,19	261.709,18	14.333.944,77
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	160.193,19	261.709,18	184.719.839,77

Коментар

У извештајном периоду од дужника стечајног дужника је наплаћено потраживање у износу од 261.709,18 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	261.709,18			
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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	261.709,18	0,00	0,00	0,00

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	331.869,00	331.869,00	331.869,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	28.111,70	105.000,00	105.000,00	114.158,65	18.953,05
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	164.779,20	436.869,00	436.869,00	446.027,65	155.620,55

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	4.269,00	4.269,00	4.269,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.834,49	1.834,49	0,00	1.834,49
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	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	6.059,56	6.059,56	6.059,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	13.524,35	13.524,35	13.524,35	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	4.608.011,63	420.000,00	420.000,00	522.168,63	4.505.843,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00	30.000,00
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	4.138,00	4.138,00	4.138,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.770.011,63	974.135,40	974.135,40	1.194.469,54	4.549.677,49

Коментар

Решењем стечајног судије од 05.02.2021.г.одобрени су трошкови за јануар 2021.г. у износу од 477.658,13 рсд; 15.03.2021.г.за фебруар у износу од 231.267,93 рсд. и 12.04.2021.г. за март у износу од 702.078,34 рсд.

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)	01.01.2021.	1.735.098,71
2.	Укупан прилив		191.709,18
3.	Укупан одлив		1.570.497,19
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)	31.03.2021.	356.310,70

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника 160-510003-48 Banca Intesa A.D. Beograd, налазио се износ од 356.310,70 рсд. по изводу број 26 од 31.03.2021.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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		70.000,00
3.	Укупан одлив		70.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	850.000,00	105.000,00	60.000,00	895.000,00
2. CONFINEKS DOO	0,00	361.200,00	361.200,00	0,00
3. Адвокат Жељко Иветић	150.000,00	90.000,00	210.000,00	30.000,00
4. ОТВЕТ ДОО	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
5. Јовановић Милан	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
6. Костадиновић Војкан	850.000,00	105.000,00	60.000,00	895.000,00
7. Недељковић Бобан	820.000,00	105.000,00	30.000,00	895.000,00
Укупно	2.717.000,00	907.200,00	862.200,00	2.762.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		356.310,70
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		14.333.944,77
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		185.076.150,47

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2021.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: 16.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
00090-2021	28.01.2021.	Јавни бележник Драган Николић	249.930,00
П-484/2019	30.03.2021.	Привредни суд у Нишу	81.939,00
			Укупно: 331.869,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
2/12-21	31.01.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
4/12-21	28.02.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
6/12-21	31.03.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
			Укупно: 105.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 436.869,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
839/001	18.01.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	847,00
231/21 МП1	24.02.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	725,00
001791/001	04.02.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	1.248,00
3879/001	22.03.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	790,00
4377/001	29.03.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	659,00
			Укупно: 4.269,00
Комуналне услуге			
366-764/20/2011003	05.01.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
РРК20-012150	05.01.2021.	ЈКП НАИСУС	146,70
РРК21-000503	04.02.2021.	ЈКП НАИСУС	293,39
031-759/21/2011003	25.02.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
РРК21-001590	01.03.2021.	ЈКП НАИСУС	146,00
059-911/21/2011003	31.03.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,00
			Укупно: 1.834,49

Пошта и телефон			
47 202 617	18.01.2021.	ЈП Пошта Србије	258,00
198481	22.01.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
205513	16.02.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
189 617	18.02.2021.	ЈП Пошта Србије	86,00
211422	09.03.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
70 95 617	30.03.2021.	ЈП Пошта Србије	266,00
Укупно:			5.110,00

Платни промет			
2/2021	11.01.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.230,00
6/2021	20.01.2021.	Banca Intesa AD Beograd	150,00
10/2021	30.01.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.680,00
14/2021	10.02.2021.	Banca Intesa AD Beograd	725,00
16/2021	22.02.2021.	Banca Intesa AD Beograd	65,00
19/2021	27.02.2021.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
22/2021	10.03.2021.	Banca Intesa AD Beograd	954,56
24/2021	22.03.2021.	Banca Intesa AD Beograd	105,00
26/2021	31.03.2021.	Banca Intesa AD Beograd	665,00
Укупно:			6.059,56

Вештачења и процене			
03-3	04.03.2021.	CONFINEKS DOO	361.200,00
Укупно:			361.200,00

Дневнице и путни трошкови			
177774	24.01.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	3.000,23
01/2021	02.02.2021.	Јовановић Милан	7.524,34
1796781	06.03.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	2.999,78
Укупно:			13.524,35

Бруто зараде по уговору о делу			
О-НБ 1/2021	31.01.2021.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 1/2021	31.01.2021.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 1/2021	31.01.2021.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 1/2021	31.01.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
О-НБ 2/2021	28.02.2021.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 2/2021	28.02.2021.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 2/2021	28.02.2021.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 2/2021	28.02.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
О-НБ 3/2021	31.03.2021.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 3/2021	31.03.2021.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 3/2021	31.03.2021.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 3/2021	31.03.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
Укупно:			420.000,00

Књиговодствене услуге			
0/13	31.01.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
0/29	26.02.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
0/52	31.03.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0193/21	29.01.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
2991/21	28.02.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
3991/21	29.03.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остало			
93353	20.01.2021.	ЗУ Апотека ВЕНУ	1.500,00
97 75-42471781	09.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
361015	10.03.2021.	ЗУ Апотека ВЕНУ	1.438,00
Укупно:			4.138,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6460/2021	09.03.2021.	АЛСУ Београд	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	974.135,40
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.411.004,40
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161831-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000936087-35

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	1.735.098,71
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
12.01.2021.	Старчевић Ивона	10.500,00
15.01.2021.	Петковић Драган	2.326,00
18.01.2021.	Недељковић Миодраг	5.000,00
18.01.2021.	PRIMO OMEGA	228.845,19
22.01.2021.	Марковић Љиљана	1.138,00
29.01.2021.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
03.02.2021.	Станимировић Марјан	2.382,00
23.02.2021.	Марковић Љиљана	1.138,00
25.02.2021.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
10.03.2021.	Недељковић Миодраг	5.000,00
22.03.2021.	Марковић Љиљана	1.138,00
29.03.2021.	Петковић Драган	1.163,00
31.03.2021.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
Укупно:		261.709,18

Укупни приливи:	261.709,18
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.01.2021.	Јавни бележник Драган Николић	249.930,00
31.03.2021.	Привредни суд у Нишу	81.939,00
Укупно:		331.869,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.01.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	22.894,77
12.02.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
28.02.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	5.216,93
01.03.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
31.03.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	16.046,95
Укупно:		114.158,65

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	847,00
24.02.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	725,00
04.02.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	1.248,00
29.03.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	659,00
22.03.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	790,00
Укупно:		4.269,00

Пошта и телефон		
18.01.2021.	ЈП Пошта Србије	258,00
22.01.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
18.02.2021.	ЈП Пошта Србије	86,00
16.02.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
30.03.2021.	ЈП Пошта Србије	266,00
09.03.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
Укупно:		5.110,00

Платни промет		
11.01.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.230,00
20.01.2021.	Banca Intesa AD Beograd	150,00
30.01.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.680,00
10.02.2021.	Banca Intesa AD Beograd	725,00
22.02.2021.	Banca Intesa AD Beograd	65,00
27.02.2021.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
10.03.2021.	Banca Intesa AD Beograd	954,56
22.03.2021.	Banca Intesa AD Beograd	105,00
31.03.2021.	Banca Intesa AD Beograd	665,00
Укупно:		6.059,56

Вештачења и процене		
04.03.2021.	CONFINEKS DOO	361.200,00
Укупно:		361.200,00

Дневнице и путни трошкови		
24.01.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	3.000,23
02.02.2021.	Јовановић Милан	7.524,34
06.03.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	2.999,78
Укупно:		13.524,35

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2021.	Ђокић Војкан	30.000,00
05.01.2021.	Цветковић Дејан	30.000,00
05.01.2021.	Синђелић Љубиша	30.000,00
05.01.2021.	Николић Љубодраг	30.000,00
05.01.2021.	Пешић Миодраг	30.000,00
05.01.2021.	Костадиновић Војкан	30.000,00
05.01.2021.	Недељковић Бобан	30.000,00
05.01.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
05.01.2021.	Јованчић Миодраг	10.920,00
21.01.2021.	Николић Љубодраг	30.000,00
21.01.2021.	Синђелић Љубиша	30.000,00
21.01.2021.	Ђокић Војкан	30.000,00
21.01.2021.	Цветковић Дејан	30.000,00
21.01.2021.	Недељковић Бобан	30.000,00
21.01.2021.	Костадиновић Војкан	30.000,00
21.01.2021.	Пешић Миодраг	2.856,63
21.01.2021.	Јованчић Миодраг	13.392,00
01.02.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
01.03.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
Укупно:		522.168,63

Књиговодствене услуге		
05.01.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
01.02.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
01.03.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
21.01.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
21.01.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
21.01.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
21.01.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
03.02.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
01.03.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:		210.000,00

Остало		
20.01.2021.	ЗУ Апотека ВЕНУ	1.500,00
10.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
10.03.2021.	ЗУ Апотека ВЕНУ	1.438,00
Укупно:		4.138,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.03.2021.	АЛСУ Београд	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		1.640.497,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		356.310,70
---	--	-------------------