

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 2. Ст. 2/2019
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за
пољопривредну производњу, трговину, извоз и увоз АГРО
БОГИЋ, Вршац - у стечају
Матични број: 08822239
Датум отварања стечајног поступка: 01.03.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци
Име и презиме стечајног управника: Милисав Мићовић
Број лиценце: 155-0370
Датум израде извештаја: 19.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-543901-10
2) ProCredit Bank A.D. - Beograd, 220-34925-77
3) Erste Bank A.D. - Novi Sad, 340-31817-24
4) Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 325-9500600047988-
5) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-
6) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700010762-16

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	910.421,75
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	131.826,41
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	0,00
8. Опрема	13.088.509,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	14.130.757,16

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стању имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода - 30.06.2020.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	910.421,75
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	131.826,41
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	13.088.509,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.130.757,16

Коментар

У овом кварталном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

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	910.421,75
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	131.826,41
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	13.088.509,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.130.757,16

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	131.826,41
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	13.088.509,00
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	0,00	13.220.335,41

Коментар

У овом кварталу није било умањење вредности имовине због продаје. Продаја заказана за 03.07.2020. године је била неуспешна.

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	5.335.326,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	354.215,30		354.215,30	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.702.184,21	0,00	354.215,30	0,00

Коментар

- Прилив од 12.642,91 динара је пасивна камата на орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара код Војвођанске банке на 90 дана.
- Прилив од 5.335.326,00 динара односи се на уплату депозита за продају покретне имовине, која је била заказана за 03.07.2020. године - 6 учесника по 889.221,00 динара.
- Прилив од 354.215,30 динара односи се на наплату потраживања од пре покретања стечајног поступка од АД МИТРОСПРЕМ из Сремске Митровице у износу од 264.215,30 динара, а 90.000,00 је прилив од откупа продајне документације.

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	11.985,80	0,00	0,00	0,00	11.985,80
2. Судски трошкови	0,00	23.006,00	23.006,00	23.006,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.190,00	13.090,00	31.300,00	31.280,00	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	30.175,80	36.096,00	54.306,00	54.286,00	11.985,80

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.914,84	4.500,00	3.914,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	113.502,00	0,00	98.400,00	15.102,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				4.446.105,00	
Укупно	115.000,00	330.816,84	169.500,00	4.711.819,84	180.102,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

- Судски трошкови од 23.006,00 чине судска такса у предмету бр.П.31/2019 од 20.000,00 динара и надокнада јавном извршитељу од 3.006,00 динара.

- Накнада трошкова стечајног управника по основу коришћења приватног аутомобила у службене сврхе у износу од 13.090,00 динара.

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

- Надокнада за платни промет износи 3.914,84,00 динара
- Надокнада књиговодственој агенцији по одобрењу суда, месечно 25.000,00 динара, укупно за 3 месеца 75.000,00 динара
- Накнада за заступање адвокату Милутину Томовићу, по основу сагласности суда у износу од 30.000,00 динара месечно.
- ПДВ у износу од 38.400,00 динара
- тршкови оглашавања продаје имовине у листу ПОЛИТИКА и ДАНАС 113.502,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

- Плаћени судски трошкови од 23.006,00 чине судска такса у предмету бр.П.31/2019 од 20.000,00 динара и надокнада јавном извршитељу од 3.006,00 динара.
- Плаћени трошкови стечајног управника по основу коришћења приватног аутомобила у службене сврхе из претходног периода у износу од 18.190,00 динара и 13.090,00 из овог извештајног периода.
- Надокнада за платни промет износи 3.914,84 динара
- Надокнада књиговодственој агенцији за јун месец 25.000,00 динара.
- Плаћена накнада за заступање адвокату Милутину Томовићу, по основу сагласности суда у износу од 90.000,00 динара за претходни период.
- Плаћени тршкови оглашавања продаје имовине у листу ПОЛИТИКА и ДАНАС 98.400,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара
- Повраћај депозита за продају у износу од 4.446.105,00 динара.

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	34.041.891,78	0,00	0,00	0,00	34.041.891,78
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	100.149.377,50	0,00	0,00	0,00	100.149.377,50
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	134.191.269,28	0,00	0,00	0,00	134.191.269,28

Коментар

нема промене

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	910.421,75
2.	Укупан прилив		5.670.904,21
3.	Укупан одлив		4.734.825,84
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)	30.09.2020.	1.846.500,12

Коментар

Стање текућег рачуна по изводу банке број 43 од 30.09.2020.године износи 1.846.500,12 динара.Износ од 3.000.000,00 динара је орочен код Војвођанске банке ад Нови Сад на 90 дана.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.000.000,00

Коментар

Износ од 3.000.000,00 динара је орочен код Војвођанске банке ад Нови Сад на 90 дана.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		31.280,00
3.	Укупан одлив		31.280,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

-Плаћени трошкови стечајног управника по основу коришћења приватног аутомобила у службене сврхе из претходног периода у износу од 18.190,00 динара и 13.090,00 из овог извештајног периода.

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. Адвокат Милутин Томовић	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2. Агенција за вођење пословних књига ИН	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00
Укупно	115.000,00	165.000,00	115.000,00	165.000,00

Коментар

- Плаћена надокнада књиговодственој агенцији за јун месец 25.000,00 динара и плаћена накнада за заступање адвокату Милутину Томовићу, по основу сагласности суда у износу од 90.000,00 динара за претходни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		957.279,12
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		889.221,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		131.826,41
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		13.088.509,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.066.835,53

Коментар

Стање новчаних средстава по текућем рачуну на изводу бр.43 од 30.09.2020.године износи 1.846.500,12 динара.Износ од 3.000.000,00 дунара је орочен код Војвођанске банке ад Нови Сад на 90 дана.

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
Текуће активности

II Активности на уновчењу имовине

Продаја покретне имовине оглашене за 03.07.2020.године је била неуспешна.Заложни поверилац није дао сагласност на постигнуту цену на јавном надметању.

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

Није било деобе

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

Није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

-Стварно настали трошкови стечајног управника су по основу коришћења приватног аутомобила у службене сврхе за претходни квартал износе 13.090,00 динара

VI Остале активности

- Обилазак стечајног дужника
- Израда планова трошкова
- Израда периодичног извештаја

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Четврта продаја покретне имовине заказана је за 21.10.2020.године.

Број предмета: 2. Ст. 2/2019

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, трговину, извоз и увоз АГРО БОГИЋ, Вршац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
06/2020	01.07.2020.	Жупунски Јован	30.000,00
07/2020	02.07.2020.	Благојевић Мирко	30.000,00
08/2020	02.07.2020.	Богих Димитрије	30.000,00
6.рата	01.07.2020.	Митросрем ад	264.215,30
Укупно:			354.215,30
Укупни приходи:			354.215,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
278/19	01.07.2020.	Јавни извршитељ Горан Шкоро	3.006,00
П.318/19	14.07.2020.	Привредни суд у Панчеву	20.000,00
Укупно:			23.006,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ПН-27/2020	01.07.2020.	Мишовић Милисав	1.870,00
ПН-28/2020	02.07.2020.	Мишовић Милисав	1.870,00
ПН-29/2020	22.07.2020.	Мишовић Милисав	1.870,00
ПН-30/2020	07.08.2020.	Мишовић Милисав	1.870,00
ПН-31/2020	25.08.2020.	Мишовић Милисав	1.870,00
ПН-32/2020	05.09.2020.	Мишовић Милисав	1.870,00
ПН-33/2020	17.09.2020.	Мишовић Милисав	1.870,00
Укупно:			13.090,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			36.096,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Извод бр.36	20.07.2020.	Банка Интеза ад Београд	55,00
Извод бр.38/2020	31.07.2020.	Банка Интеза ад Београд	585,00
Извод бр.40	20.08.2020.	Банка Интеза ад Београд	55,00
Извод бр.34	10.07.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.634,84
Извод бр.41/2020	31.08.2020.	Банка Интеза ад Београд	695,00
Извод бр.43	30.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	890,00
Укупно:			3.914,84
Књиговодствене услуге			
7/2020АБ	31.07.2020.	Агенција за вођење пословних књига ИН	25.000,00
8/2020АБ	31.08.2020.	Агенција за вођење пословних књига ИН	25.000,00
9/2020АБ	30.09.2020.	Агенција за вођење пословних књига ИН	25.000,00

Књиговодствене услуге		Укупно:	75.000,00
-----------------------	--	---------	-----------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30.09.2020..	30.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	90.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
Извод бр.39/2020	13.08.2020.	Министарство финансија-Пореска управа-Фил.Вршац	38.400,00
Укупно:			38.400,00

Трошкови оглашавања			
068/2020	18.09.2020.	ЕУРОПОЛИС	98.400,00
071/2020	23.09.2020.	ЕУРОПОЛИС	15.102,00
Укупно:			113.502,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7379-659416	25.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			330.816,84
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			366.912,84
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa ad Beograd, 160-543901-10
 ProCredit Bank A.D. - Beograd, 220-34925-77
 Erste Bank A.D. - Novi Sad, 340-31817-24
 Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 325-9500600047988-34
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-0010221847630-98
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700010762-16
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	3.910.421,75
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.07.2020.	Banca Intesa ad Beograd	12.642,91
Укупно:		12.642,91

Уплаћени депозити		
01.07.2020.	Нерин метали доо	889.221,00
01.07.2020.	Тикић Драган	889.221,00
02.07.2020.	Благојевић Мирко	889.221,00
02.07.2020.	Богих Димитрије	889.221,00
02.07.2020.	Жупунски Јован	889.221,00
03.07.2020.	Илић Ненад	889.221,00
Укупно:		5.335.326,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2020.	Жупунски Јован	30.000,00
02.07.2020.	Благојевић Мирко	30.000,00
02.07.2020.	Богих Димитрије	30.000,00
03.07.2020.	Митросрем ад	264.215,30
Укупно:		354.215,30

Укупни приливи:		5.702.184,21
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2020.	Јавни извршитељ Горан Шкоро	3.006,00
14.07.2020.	Привредни суд у Панчеву	20.000,00
Укупно:		23.006,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2020.	Мићовић Милисав	1.819,00
09.07.2020.	Мићовић Милисав	1.819,00
09.07.2020.	Мићовић Милисав	1.819,00
09.07.2020.	Мићовић Милисав	1.819,00
09.07.2020.	Мићовић Милисав	1.819,00
09.07.2020.	Мићовић Милисав	1.819,00
09.07.2020.	Мићовић Милисав	1.819,00
09.07.2020.	Мићовић Милисав	1.819,00
09.07.2020.	Мићовић Милисав	1.819,00
09.07.2020.	Мићовић Милисав	1.819,00
22.09.2020.	Мићовић Милисав	1.870,00
22.09.2020.	Мићовић Милисав	1.870,00
22.09.2020.	Мићовић Милисав	1.870,00
22.09.2020.	Мићовић Милисав	1.870,00
22.09.2020.	Мићовић Милисав	1.870,00
22.09.2020.	Мићовић Милисав	1.870,00
22.09.2020.	Мићовић Милисав	1.870,00
22.09.2020.	Мићовић Милисав	1.870,00
Укупно:		31.280,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.634,84
20.07.2020.	Банка Интеза ад Београд	55,00
31.07.2020.	Банка Интеза ад Београд	585,00
20.08.2020.	Банка Интеза ад Београд	55,00
31.08.2020.	Банка Интеза ад Београд	695,00
30.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	890,00
Укупно:		3.914,84

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	Агенција за вођење пословних књига ИН	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2020.	Адвокат Милутин Томовић	90.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
13.08.2020.	Министарство финансија-Пореска управа-Фил.Вршац	38.400,00
Укупно:		38.400,00

Трошкови оглашавања		
22.09.2020.	ЕУРОПОЛИС	98.400,00
Укупно:		98.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Повраћај депозита		
07.07.2020.	Нерин метали доо	889.221,00
07.07.2020.	Благојевић Мирко	889.221,00
07.07.2020.	Илић Ненад	889.221,00
07.07.2020.	Жупунски Јован	889.221,00
13.08.2020.	Тикић Драган	889.221,00
Укупно:		4.446.105,00
Укупни одливи:		4.766.105,84
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		4.846.500,12