

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 9. Ст-42/2019
Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге MINES COMPANY ДОО
Обреновац - у стечају
Матични број: 20318821
Датум отварања стечајног поступка: 09.05.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Предраг Алавања
Број лиценце: 155-1209
Датум израде извештаја: 24.01.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-269894-65

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	141.281,20
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	80.916,83
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	15.873.232,70
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.095.430,73

Коментар

У горњој табели дат је преглед билансног стања вредности имовине на почетку извештајног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	141.281,20
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	80.916,83
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	15.873.232,70
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.095.430,73

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовинског стања стечајног дужника.

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	141.281,20
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	80.916,83
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	15.873.232,70
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.095.430,73

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по 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	77.950,43	2.966,40
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	15.873.232,70
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77.950,43	15.876.199,10

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног периода у износу од 77.950,43 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	77.950,43			
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)	253.582,72	0,00	277.392,04	23.809,32
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	331.533,15	0,00	277.392,04	23.809,32

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу закупа из претходног периода, као и по основу закупа у овом извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00

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	3.614,00	645,00	15.000,00	4.259,00	0,00
2. Електрична енергија	16.599,93	35.360,18	45.000,00	30.808,78	21.151,33
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.000,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.459,00	496,00	8.400,00	4.459,00	496,00
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	2.790,00	3.000,00	2.790,00	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	15.822,78	47.468,34	48.000,00	63.291,12	0,00
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	19.554,00	27.100,00	0,00	19.554,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	79.620,00	81.500,00	41.449,00	38.171,00
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	800,00	6.000,00	800,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	68.495,71	293.733,52	361.000,00	282.856,90	79.372,33

Коментар

Укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала су мање од одобреног и планираног износа.

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	0,00	47.353.847,42	0,00	0,00	47.353.847,42
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	27.549,06	0,00	0,00	27.549,06
4.	III исплатни ред	0,00	26.342.885,55	0,00	0,00	26.342.885,55
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		0,00	73.724.282,03	0,00	0,00	73.724.282,03

Коментар

Дана 08.11.2019. године одржано је испитно рочиште. Утврђено је обезбеђено потраживање поверилаца у укупном износу од 47.353.847,42 динара, утврђено је необезбеђено потраживање 27.549,06 динара у II исплатном реду и у III исплатном реду 26.342.885,55 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	141.281,20
2.	Укупан прилив		331.533,15
3.	Укупан одлив		322.856,90
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)	31.12.2019.	149.957,45

Коментар

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 149.957,45 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајничко пословање.

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. Смиљана Кавржић Пр	25.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
2. Вукша Ђорђе	15.822,78	47.468,34	63.291,12	0,00
Укупно	40.822,78	122.468,34	163.291,12	0,00

Коментар

У горњој табели дат је преглед ангажованих лица са износива који су им плаћени у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		149.957,45
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		26.775,72
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		15.873.232,70
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.049.965,87

Коментар

У горњој табели дато је билансно стање вредности имовине на крају извештајног квартала.

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

Дана 08.11.2019. године одржано је поверилачко рочиште. Изабрани су чланови одбора поверилаца: Отп банка ад Београд, Raiffeisen bank ад Београд, Carlsberg Србија ад Челарево. Истог дана одржано је и испитно рочиште. Утврђено је обезбеђено потраживање поверилаца у укупном износу од 47.353.847,42 динара, утврђено је необезбеђено потраживање 27.549,06 динара у II исплатном реду и у III исплатном реду 26.342.885,55 динара.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 08.11.2019. године Привредни суд у Београду донео је решење о наставку стечаја путем банкротства.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду евидентирани су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара и исти се односе на путне трошкове (27.000,00 динара) и трошкове телефонских рачуна (3.000,00 динара).

VI Остале активности

У извештајном периоду за потребе одржавања првог поверилачког рочишта урађен је извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника са почетним стечајним билансом, као и анализа достављених пријава потраживања поверилаца за испитно рочиште.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

По правоснажности Решења Привредног суда у Београду о спровођењу стечајног поступка банкротством, стечајни управник предузеће активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

Број предмета: 9. Ст-42/2019

Датум: 24.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге MINES COMPANY ДОО
Обреновац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. 16/2019	15.10.2019.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
Рн. 17/2019	15.10.2019.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	9.430,18
Рн. 18/2019	15.10.2019.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
Рн. 19/2019	15.10.2019.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	741,60
Рн. 20/2019	15.11.2019.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
Рн. 21/2019	15.11.2019.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
Рн. 22/2019	15.11.2019.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	741,60
Рн. 23/2019	15.11.2019.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	11.279,34
Рн. 24/2019	12.12.2019.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
Рн. 25/2019	12.12.2019.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
Рн. 26/2019	31.12.2019.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	22.326,12
Укупно:			277.392,04
Укупни приходи:			277.392,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Нт. 10/2019	15.10.2019.	Предраг Алавања ПР	10.000,00
Нт. 11/2019	15.11.2019.	Предраг Алавања ПР	10.000,00
Нт. 12/2019	15.12.2019.	Предраг Алавања ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. 0113952	19.11.2019.	МИНИ БОЈ ДОО	645,00
Укупно:			645,00
Електрична енергија			
Рн. 10/2019	31.10.2019.	Електропривреда Србије	10.149,88
Рн. 11/2019	30.11.2019.	Електропривреда Србије	4.058,97
Рн. 12/2019	31.12.2019.	Електропривреда Србије	21.151,33
Укупно:			35.360,18
Гориво и мазиво			
Рн. 741696	07.10.2019.	Knez petrol	5.000,00
Рн. 1228861	15.11.2019.	Knez petrol	7.000,00
Рн. 755776	06.12.2019.	Knez petrol	10.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно: 22.000,00

Пошта и телефон			
Рн. 420416652	30.12.2019.	ЈП Пошта Србије	496,00
			Укупно: 496,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
			Укупно: 2.790,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр. 10/2019	15.10.2019.	Вукша Ђорђе	15.822,78
Обр. 11/2019	15.11.2019.	Вукша Ђорђе	15.822,78
Обр. 12/2019	15.12.2019.	Вукша Ђорђе	15.822,78
			Укупно: 47.468,34

Књиговодствене услуге			
Рн. 62/2019	15.10.2019.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Рн.Књ. 69/2019	15.11.2019.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Рн. 76/2019	15.12.2019.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
			Укупно: 75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПУ 2019	31.12.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	19.554,00
Укупно:			19.554,00

ПДВ			
ПДВ 3/2019	15.10.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	41.449,00
ПДВ 4/2019	31.12.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	38.171,00
Укупно:			79.620,00

Остало			
Рн. 69/2019	15.11.2019.	Cybermedia	800,00
Укупно:			800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Рн. VIII-32-4/12/2230/2013	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	293.733,52
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	323.733,52
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-269894-65

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	141.281,20
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
04.10.2019.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
04.10.2019.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	7.390,43
Укупно:		77.950,43

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2019.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
22.10.2019.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	9.430,18
29.10.2019.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
15.11.2019.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
25.11.2019.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
25.11.2019.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	11.279,34
16.12.2019.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
23.12.2019.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
Укупно:		253.582,72

Укупни приливи:	331.533,15
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2019.	Предраг Алавања ПР	10.000,00
21.10.2019.	Предраг Алавања ПР	10.000,00
03.12.2019.	Предраг Алавања ПР	10.000,00
19.12.2019.	Предраг Алавања ПР	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2019.	МИНИ БОЈ ДОО	1.274,00
02.10.2019.	ЛИДЛ СРБИЈА КД	2.340,00
03.12.2019.	МИНИ БОЈ ДОО	645,00
Укупно:		4.259,00

Електрична енергија		
17.10.2019.	Електропривреда Србије	8.392,43
25.11.2019.	Електропривреда Србије	8.207,50
20.12.2019.	Електропривреда Србије	10.149,88
20.12.2019.	Електропривреда Србије	4.058,97
Укупно:		30.808,78

Гориво и мазиво		
01.10.2019.	Knez petrol	3.000,00
21.10.2019.	Knez petrol	5.000,00
03.12.2019.	Knez petrol	7.000,00
19.12.2019.	Knez petrol	10.000,00
Укупно:		25.000,00

Пошта и телефон		
02.10.2019.	ЈП Пошта Србије	4.459,00
Укупно:		4.459,00

Платни промет		
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,00
02.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
15.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
17.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
21.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	305,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
25.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	305,00
19.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	305,00
20.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Укупно:		2.790,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	Вукша Ђорђе	15.822,78
21.10.2019.	Вукша Ђорђе	15.822,78
03.12.2019.	Вукша Ђорђе	15.822,78
19.12.2019.	Вукша Ђорђе	15.822,78
Укупно:		63.291,12

Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
21.10.2019.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
03.12.2019.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
19.12.2019.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
15.10.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	41.449,00
Укупно:		41.449,00
Остало		
03.12.2019.	Cybermedia	800,00
Укупно:		800,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		322.856,90
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		149.957,45