

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: 19.04.2021.  
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: 01.01.2021. 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	206.407,15
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	45.164,90
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.124.804,75</b>

**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	206.407,15
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	45.164,90
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.124.804,75</b>

**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	206.407,15
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	45.164,90
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.124.804,75</b>

**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	14.128,80	31.036,10
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.128,80</b>	<b>15.904.268,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног периода у износу од 14.128,80 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	14.128,80			
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)	253.062,30	0,00	274.255,50	21.193,20
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>267.265,39</b>	<b>0,00</b>	<b>274.255,50</b>	<b>21.193,20</b>

**Коментар**

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

**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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**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	15.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	37.857,90	55.000,00	25.359,37	12.498,53
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	9.000,00	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	2.100,40	3.000,00	2.100,40	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	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
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	15.723,27	47.169,81	48.000,00	31.446,54	31.446,54
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	45.507,00	6.399,00	21.000,00	0,00	51.906,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00
19. ПДВ	24.868,00	23.237,00	45.000,00	24.868,00	23.237,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	82.713,60	100.000,00	82.713,60	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	2.201,87	6.600,00	2.201,87	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	
<b>Укупно</b>	<b>111.098,27</b>	<b>365.879,58</b>	<b>513.000,00</b>	<b>228.689,78</b>	<b>248.288,07</b>

**Коментар**

Укупне 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	47.353.847,42	0,00	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	27.549,06	0,00	0,00	0,00	27.549,06
4. III исплатни ред	26.342.885,55	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>73.724.282,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.724.282,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	206.407,15
2.	Укупан прилив		267.265,39
3.	Укупан одлив		268.689,78
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.	204.982,76

**Коментар**

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 204.982,76 динара.

**3б Орочена средства**

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочена средства.

**3в Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	50.000,00	50.000,00
2. Вукша Ђорђе	15.723,27	47.169,81	31.446,54	31.446,54
3. ADVENTIS REAL ESTATE MANAGAMENT DOO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
<b>Укупно</b>	<b>40.723,27</b>	<b>200.169,81</b>	<b>81.446,54</b>	<b>159.446,54</b>

#### Коментар

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

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		204.982,76
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		52.229,30
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.130.444,76</b>

#### 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)**  
Стечајни дужник остварује приходе по основу закупа имовине. Нема потраживања насталих пре отварања стечајног поступка.

**II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду, сагласно одредбама Закона о стечају, послато је обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу и роковима продаје имовине стечајног дужника за дан 23.04.2021. године.  
Дана 22.03.2021. године објављен је оглас о продаји у дневним новинама Новости и Данас.

**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 60.000,00 динара и исти се односе на путне трошкове, трошкове канцеларијског материјала и телефонске трошкове.

**VI Остале активности**

Израђена је продајна документација ради продаје имовине стечајног дужника.

**VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Стечајни управник огласио је продају имовине стечајног дужника путем јавног надметања за дан 23.04.2021. године.

Број предмета: 9. Ст-42/2019

Датум: 19.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн. 1/2021	15.01.2021.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
Рн. 2/2021	15.01.2021.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
Рн. 3/2021	19.01.2021.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	13.410,37
Рн. 4/2021	02.02.2021.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
Рн. 5/2021	02.02.2021.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
Рн. 6/2021	23.02.2021.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	14.298,60
Рн. 7/2021	02.03.2021.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
Рн. 8/2021	02.03.2021.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
Рн. 9/2021	20.03.2021.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	13.673,33
<b>Укупно:</b>			<b>274.255,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>274.255,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Нт. 1/2021	31.01.2021.	Предраг Алавања ПР	20.000,00
Нт. 2/2021	28.02.2021.	Предраг Алавања ПР	20.000,00
Нт. 3/2021	31.03.2021.	Предраг Алавања ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
Рн. 12/2020	06.01.2021.	Електропривреда Србије	12.235,57
Рн. 1/2021	06.02.2021.	Електропривреда Србије	13.123,80
Рн. 2/2021	28.02.2021.	Електропривреда Србије	12.498,53
<b>Укупно:</b>			<b>37.857,90</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,40
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.100,40</b>

Вештачења и процене			
Рн.001000198	29.01.2021.	ADVENTIS REAL ESTATE MANAGAMENT DOO	78.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр. 1/2021	31.01.2021.	Вукша Ђорђе	15.723,27
Обр. 2/2021	28.02.2021.	Вукша Ђорђе	15.723,27
Обр. 3/2021	31.03.2021.	Вукша Ђорђе	15.723,27
<b>Укупно:</b>			<b>47.169,81</b>

Књиговодствене услуге			
Рн. К1/21	31.01.2021.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Рн. К2/21	28.02.2021.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Рн. К3/21	31.03.2021.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПУ 2021-1	31.03.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	6.399,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.399,00</b>

Административне таксе			
Т.апр 1/2021	28.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ 1/2021	31.03.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	23.237,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.237,00</b>

Трошкови оглашавања			
Ф 386/21	19.03.2021.	Dan Graf doo	39.513,60
Рн.бр. М-50-1230	19.03.2021.	Новости ад	43.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.713,60</b>

Остало			
Р.Е 2020	19.03.2021.	Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	2.201,87
<b>Укупно:</b>			<b>2.201,87</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Рн. VIII-32-4/12/6396/2021	15.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			365.879,58
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			425.879,58
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	206.407,15
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	74,29
Укупно:		74,29

Наплата потраживања		
29.01.2021.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
29.01.2021.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
Укупно:		14.128,80

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2021.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
05.02.2021.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	13.410,37
26.02.2021.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
26.02.2021.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	14.298,60
31.03.2021.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
31.03.2021.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	13.673,33
Укупно:		253.062,30

Укупни приливи:			267.265,39
-----------------	--	--	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2021.	Предраг Алавања ПР	20.000,00
10.02.2021.	Предраг Алавања ПР	20.000,00
Укупно:		40.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.03.2021.	Електропривреда Србије	12.235,57
18.03.2021.	Електропривреда Србије	13.123,80
Укупно:		25.359,37

Платни промет		
05.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
10.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,40
28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
18.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
19.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
24.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.100,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2021.	Вукша Ђорђе	15.723,27
10.02.2021.	Вукша Ђорђе	15.723,27
<b>Укупно:</b>		<b>31.446,54</b>

Књиговодствене услуге		
05.01.2021.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
10.02.2021.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

ПДВ		
14.01.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	24.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.868,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.03.2021.	Dan Graf doo	39.513,60
19.03.2021.	Новости ад	43.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.713,60</b>

Остало		
24.03.2021.	Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	2.201,87
<b>Укупно:</b>		<b>2.201,87</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>268.689,78</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>204.982,76</b>
---	--	-------------------

