

Привредни суд: Привредни суд у Чачку  
Број предмета: 3. Ст. 17/2019  
Назив стечајног дужника: BALCAN EURORACKS д.о.о. Чачак - у стечају  
Матични број: 20976381  
Датум отварања стечајног поступка: 27.09.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић  
Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић  
Број лиценце: 155-1264  
Датум израде извештаја: 21.10.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) HALKBANKA АД Београд, 155-41808-07

**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	61,70
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.077.964,94
4.	Залихе	500.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	6.876.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.454.026,64</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну,
- потраживања пре покретања стечаја у износу од 2.077.964,94 динара,
- залихе по процењеној ликвидационој вредности у износу од 500.000,00 динара и
- опрема и возила по процењеној ликвидационој вредности у износу од 6.876.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	61,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.077.964,94
3. Залихе	0,00	500.000,00
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	6.876.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.454.026,64</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности 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	61,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.077.964,94
3. Залихе	0,00	500.000,00
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	6.876.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.454.026,64</b>

**Коментар**

Није било преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

**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	2.077.964,94
2. Залихе	169.646,33	0,00	330.353,67	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	2.456.353,67	0,00	4.419.646,33	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>2.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>2.077.964,94</b>

**Коментар**

Дошло је до смањења вредности имовине због продаје и то залиха за износ од 169.646,33 динара и опреме и возила за износ од 2.456.353,67 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	3.322.000,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	253.206,37	77.147,30	330.353,67	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	3.162.793,63	1.256.852,70	4.419.646,33	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)	1.368.000,00		1.368.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>8.106.000,00</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>6.118.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

- уплате депозита за учешће на јавној продаји износ од 3.322.000,00 динара,
- продаја залиха износ од 253.206,37 динара,
- продаја опреме износ од 3.162.793,63 динара и
- потраживања у извештајном периоду - откуп продајне документације и префактурисани ПДВ износ од 1.368.000,00 динара.

### 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	732.939,16	732.939,16	0,00	732.939,16
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>230.000,00</b>	<b>732.939,16</b>	<b>732.939,16</b>	<b>230.000,00</b>	<b>732.939,16</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	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	7.997,13	11.141,90	7.997,13	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	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	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	90.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	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	506.534,00	510.000,00	506.534,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	95.040,00	0,00	0,00	95.040,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.669.954,26	1.669.954,26	1.669.954,26	0,00
24. Тарифа АЛСУ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				1.988.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>259.040,00</b>	<b>2.214.485,39</b>	<b>2.221.096,16</b>	<b>4.431.525,39</b>	<b>30.000,00</b>

### Коментар

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО "BALCAN EURORACKS" у стечају, Чачак, не врши одобравање планираних трошкова. Решење стечајног судије одобрена је исплата трошкова у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- накнада трошкова платног промета у износу од 7.997,13 динара,

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- ПДВ у износу од 506.534,00 динара,
- Уклањање историјског отпада у износу од 1.669.954,26 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- повраћај пређујма трошкова за покретање стечаја у износу од 200.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара,
- провизија банке у износу од 7.997,13 динара,
- трошкови процене имовине у износу од 62.000,00 динара,
- књиговодствене услуге за 9 месеци у износу од 90.000,00 динара,
- ПДВ у износу од 506.534,00 динара,
- трошкови оглашавања у износу од 95.040,00 динара,
- трошак уклањања историјског отпада у износу од 1.669.954,26 динара,
- накнада по тарифи АЛСУ износ од 12.000,00 динара
- повраћај депозита у износу од 1.988.000,00 динара.

## 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	1.775.872,92	0,00	0,00	918.671,00	857.201,92
2. I исплатни ред	1.314.190,76	0,00	0,00	1.314.190,76	0,00
3. II исплатни ред	32.789,60	0,00	0,00	32.789,60	0,00
4. III исплатни ред	43.057.176,09	0,00	0,00	0,00	43.057.176,09
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>46.180.029,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.651,36</b>	<b>43.914.378,01</b>

#### Коментар

На испитном рочишту одржаном 06.03.2020 године испитане су све пријаве потраживања и утврђена су потраживања стечајних иразлучних поверилаца.

У извештајном периоду извршена је исплата различном повериоцу у износу од 918.671,00 динара.

На основу Решења за главну деобу од 07.09.2020 године - правоснажно 18.09.2020 године, извршена је исплата поверилаца првог исплатног реда у висини 100% признатих потраживања и другог исплатног реда у висини 100% признатог потраживања.

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	61,70
2.	Укупан прилив		8.106.000,00
3.	Укупан одлив		6.927.176,75
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.	1.178.884,95

#### Коментар

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

Нема орочених средстава

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

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

**Коментар**

Није било промета преко благајне

**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. АСТРА - МР	90.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је исплата за књиговодствене услуге за 9 месеци и услуге процене имовине стечајног дужника.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.178.884,95
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.077.964,94
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.256.849,89</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну извод број 23 од 30.09.2020 године,
- потраживања пре покретања стечаја у износу од 2.077.964,94 динара.

## 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**  
Израда периодичног финансијског извештаја

### II Активности на уновчењу имовине

Дана 07.07.2020 године одржана је продаја комплетне имовине стечајног дужника у 3 целине која је била успешна и на којој је продата комплетна имовина.

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

Након извршене продаје извршена је исплата разучном повериоцу дана 14.07.2020 године.

Урађен је нацрт за главну деобу са стањем на дан 31.07.2020 године на основу кога је стечајни судија донео Решење за главну деобу 07.09.2020 године које је постало правоснажно 18.09.2020 године. Према наведеном Решењу извршена је исплата у извештајном периоду.

### 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

У наредном извештајном периоду планира се израда завршног извештаја стечајног управника.

Број предмета: З. Ст. 17/2019

Датум: 21.10.2020.

Назив стечајног дужника: BALCAN EURORACKS д.о.о. Чачак - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6416-15718-689389-37554	08.07.2020.	РАНЧИЋ ТИМ 2015	3.400.000,00
20-6416-15718-689390-37556	08.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	200.000,00
20-6416-15718-689391-37557	08.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	1.000.000,00
20-6416-15718-689392-37559	08.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.750.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/20	02.07.2020.	СУРПЛЕКС АУКЦИЈЕ	120.000,00
2/20	06.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	24.000,00
3/20	06.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	120.000,00
4/20	06.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	24.000,00
5/20	06.07.2020.	ГОММИШ	120.000,00
6/20	01.07.2020.	РАНЧИЋ ТИМ 2015	120.000,00
7/20	06.07.2020.	ЕЛИТ ИНОХ	120.000,00
8/20	07.07.2020.	РАНЧИЋ ТИМ 2015	680.000,00
9/20	07.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.368.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.118.000,00</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-6416-10730	21.09.2020.	Обрадовић Милутин	732.939,16
Укупно:			<b>732.939,16</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>732.939,16</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	HALKBANKA АД Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	HALKBANKA АД Београд	257,28
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	HALKBANKA АД Београд	1.591,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	HALKBANKA АД Београд	918,62
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	HALKBANKA АД Београд	2.299,95
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2020.	HALKBANKA АД Београд	506,53
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	HALKBANKA АД Београд	1.433,75
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2020.	HALKBANKA АД Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	HALKBANKA АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	HALKBANKA АД Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	HALKBANKA АД Београд	250,00
Укупно:			<b>7.997,13</b>

Књиговодствене услуге			
40/20	31.07.2020.	АСТРА - МР	10.000,00
42/20	31.08.2020.	АСТРА - МР	10.000,00
50/20	30.09.2020.	АСТРА - МР	10.000,00
Укупно:			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 7 М.	31.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	506.534,00
<b>Укупно:</b>			<b>506.534,00</b>
Остало			
22-200334	22.07.2020.	JUGO-IMPEX	1.669.954,26
<b>Укупно:</b>			<b>1.669.954,26</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.214.485,39</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.947.424,55</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: HALKBANKA АД Београд, 155-41808-07

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>61,70</b>
---	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
03.07.2020.	СУРПЛЕКС АУКЦИЈЕ	794.000,00
06.07.2020.	ГОММИШ	794.000,00
06.07.2020.	РАНЧИЋ ТИМ 2015	794.000,00
06.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	80.000,00
06.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	400.000,00
06.07.2020.	ЕЛИТ ИНОХ	400.000,00
06.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.322.000,00</b>
Имовина		
08.07.2020.	РАНЧИЋ ТИМ 2015	2.606.000,00
09.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	120.000,00
09.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	600.000,00
09.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.416.000,00</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2020.	РАНЧИЋ ТИМ 2015	120.000,00
02.07.2020.	СУРПЛЕКС АУКЦИЈЕ	120.000,00
06.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	24.000,00
06.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	120.000,00
06.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	24.000,00
06.07.2020.	ГОММИШ	120.000,00
06.07.2020.	ЕЛИТ ИНОХ	120.000,00
08.07.2020.	РАНЧИЋ ТИМ 2015	680.000,00
09.07.2020.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.368.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>8.106.000,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		
31.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2020.	Агенција АСТРА	10.000,00
31.07.2020.	Агенција АСТРА	10.000,00
31.07.2020.	Агенција АСТРА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	HALKBANKA АД Београд	250,00
08.07.2020.	HALKBANKA АД Београд	257,28
09.07.2020.	HALKBANKA АД Београд	1.591,00
14.07.2020.	HALKBANKA АД Београд	918,62
31.07.2020.	HALKBANKA АД Београд	2.299,95
12.08.2020.	HALKBANKA АД Београд	506,53
25.09.2020.	HALKBANKA АД Београд	1.433,75
28.09.2020.	HALKBANKA АД Београд	180,00
29.09.2020.	HALKBANKA АД Београд	60,00
30.09.2020.	HALKBANKA АД Београд	250,00
31.08.2020.	HALKBANKA АД Београд	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.997,13</b>

Вештачења и процене		
08.07.2020.	БИРО СТМ	62.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.07.2020.	АСТРА - МР	10.000,00
08.07.2020.	АСТРА - МР	10.000,00
08.07.2020.	АСТРА - МР	10.000,00
08.07.2020.	АСТРА - МР	10.000,00
08.07.2020.	АСТРА - МР	10.000,00
08.07.2020.	АСТРА - МР	10.000,00
08.07.2020.	АСТРА - МР	10.000,00
31.07.2020.	АСТРА - МР	10.000,00
31.07.2020.	АСТРА - МР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

ПДВ		
12.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	506.534,00
<b>Укупно:</b>		<b>506.534,00</b>

Трошкови оглашавања		
08.07.2020.	ДАН ГРАФ ДОО	29.760,00
08.07.2020.	ДОО ПОЛИТИКА	65.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.040,00</b>

Остало		
31.07.2020.	JUGO-IMPEX	1.669.954,26
<b>Укупно:</b>		<b>1.669.954,26</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.07.2020.	АЛСУ	6.000,00
31.07.2020.	АЛСУ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Повраћај депозита		
09.07.2020.	СУРПЛЕКС АУКЦИЈЕ	794.000,00
09.07.2020.	ГОММИШ	794.000,00
09.07.2020.	ЕЛИТ ИНОХ	400.000,00

Повраћај депозита		
		<b>Укупно: 1.988.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
14.07.2020.	Credit Agricole	918.671,00
		<b>Укупно: 918.671,00</b>

I исплатни ред		
29.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	262.084,09
25.09.2020.	Урошевић Светлана	303.090,34
25.09.2020.	Тадић Радан	278.352,53
25.09.2020.	Крушчић Славиша	138.770,84
25.09.2020.	Чоловић Зоран	331.892,96
		<b>Укупно: 1.314.190,76</b>

II исплатни ред		
29.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	32.789,60
		<b>Укупно: 32.789,60</b>

		<b>Укупни одливи: 6.927.176,75</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>1.178.884,95</b>
---	--	---------------------