

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: З. Ст. 8/2020
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,
промет и услуге ИГОР ЧА, Чачак - у стечају
Матични број: 20367733
Датум отварања стечајног поступка: 08.06.2020.
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: Мила Сташевић
Број лиценце: 155-0823
Датум израде извештаја: 16.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-54998-13
2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700079896-97

**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 | 24.068,00 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 4.525,22 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 28.593,22 |

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку овог извештајног периода чине готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника, стечена по основу уплате предумја за вођење стечајног поступка, у износу од 24.068,00 динара, као и потраживања од МФ Пореске управе по основу више плаћених пореза на додату вредност и пореза на добит правних лица, у износу од 4.525,22 динара.

Укуна имовина износила је 28.593,22 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 24.068,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 4.525,22 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 28.593,22 |

Коментар

У овом извештајном периоду, није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене 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 | 24.068,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 4.525,22 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 28.593,22 |

Коментар

У овом извештајном периоду, није било умањења имовине стечајног дужника по било ком основу.

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 | 4.525,22 |
| 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 | 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 | 0,00 | 4.525,22 |

Коментар

Стечајни дужник нема имовину која би била предмет продаје.

Ради наплате евидентираних потраживања према МФ Пореској управи Чачак, стечајни управник је поднео Захтев за прекњижавање средстава са рачуна пореза на додату вредност и порез на добит правних лица, на рачун Обједињене наплате пореза и доприноса, дана 29.09.2020. године.

Решењем МФ Пореске управе Чачак, број 034:433-03-14470/2020-0000 од 29.09.2020. године, одбијен је захтев за прекњижавање, због застарелости потраживања. На ово Решење стечајни управник није уложио жалбу, јер за исту нема основа, с обзиром да је потраживање настало 2011. године, а рок застарелости потраживања од 5 година, у смислу члана 114 а Закона о пореском поступку и пореској администрацији, је протекао пре покретања стечајног поступка.

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 | 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива средстава.

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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 4.171,00 | -4.171,00 | 10.000,00 | 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 | 7.621,00 | 2.000,00 | 6.171,00 | 1.450,00 |
| 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 | 54.171,00 | 3.450,00 | 12.000,00 | 6.171,00 | 51.450,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне 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 | 885,00 | 2.000,00 | 885,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 1.385,00 | 3.500,00 | 1.385,00 | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду, плаћени су стварно настали трошкови стечајног поступка у износу од 2.000,00 динара. На име накнаде трошкова стечајног управника из претходног обрачунског периода, исплаћен је износ од 4.171,00 динара.

Напомена: у претходном извештајном периоду, у ЕРС-у је погрешно евидентиран трошак стечајног поступка, као "намирење трошкова стечајног управника по основу исплате разлучних поверилаца", уместо евидентирања "накнада трошкова стечајног управника", у износу

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 |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

од 4.171,00 динара. У овом извештајном периоду отклоњена је грешка, тако што је извршен је отпис овог трошка. Из тог разлога је у колони стварно настали трошкови по основу "намирење трошкова стечајног управника по основу исплате различитих поверилаца", салдо у минусу (-4.171,00 динара), а исти износ приказан је као стварно настали трошак стечајног управника из претходног обрач.периода, који је исплаћен у овом извештајном периоду, тако да су укупно исплаћени трошкови у овом извештајном периоду у износу од 6.171,00 динара.

Плаћене Обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.385,00 динара, односе се на:

- 885,00 динара провизије банке за одржавање текућег рачуна (по 250,00 динара месечно) и провизије за платне трансакције банке,
- 500,00 динара, АПР-у на име накнаде за јавно објављивање ванредног финансијског извештаја.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Потраживања поверилаца још увек нису утврђена, јер није истекао рок за пријаву 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. | 24.068,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 7.556,00 |
| 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. | 16.512,00 |

Коментар

Почетно стање готовинских средстава на текућем рачуну стечајног дужника износило је 24.068,00 динара (извод бр.1 од 26.06.2020. године), а крајње стање на текућем рачуну износи 16.512,00 динара (Извод број 7 од 30.09.2020. године).

3б 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 пословања преко благајне стечајног дужника.

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 |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Укупно | | | | |

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих правних нити физичких лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 16.512,00 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 4.525,22 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 21.037,22 |

Коментар

На крају овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине готовинска средства на текућем рачуну у износу од 16.512,00 динара (Извод број 7 од 30.09.2020. године) и потраживања у износу од 4.525,22, динара од МФ Пореске управе, која ће бити отписана због застарелости.

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

Настављени започети послови на обавештавању поверилаца стечајног дужника о отварању стечаја, као и достављање ургенција Катастру непокретности и Полицијској управи Чачак, Регистру возила, за добијање извештаја о имовини у власништву стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

На основу Изјаве бившег законског заступника правног претх. стечајног дужника, о начину отуђења опреме стеч. дужника, на којој је уписана залога у корист ОТП банке ад Нови Сад, сада Војвођанска банка ад Нови Сад, стечајни управник је повериоцима - члановима Одбора поверилаца, доставио писану информацију о могућности побијања правних радњи стечајног дужника, у смислу члана 124 Закона о стечају. Истовремено, тражио је њихово изјашњење да ли ће финансирати трошкове парничног поступка ради побијања, с обзиром да нема других средстава из којих би се финансирали ови трошкови. Повериоци МФ Пореска управа Чачак и поверилац Б2 Холдинг Капитал доо Београд, који је преузео потраживање од Војвођанске банке ад Нови Сад, изјаснили су се да немају економског интереса за финансирање трошкове побијања, а поверилац Б2 Холдинг има могућност наплате својих потраживања од солидарног јемца за одобрен кредит од власника стечајног дужника Игора Чарапића.

Ценећи оправданост побијања правних радњи којим би се тражило враћање продате опреме у стечајну масу стечајног дужника, продајом предметне опреме намирио би се само поверилац Б2 Холдинг, као разлучни поверилац. Како овај поверилац своје интересе може остварити наплатом од солидарног јемца, то и не постоји економски интерес осталих поверилаца за финансирање ових трошкова, што би само увећало њихово потраживање које не могу наплатити због недостатка стечајне масе.

Стечајни управник ће предложити закључење стечаја, након одржаног испитног рочишта.

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

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 6.171,00 динара, и то за трошкове телефона и интернета за потребе вођења стечајног поступка, у укупном износу од 2.000,00 динара, а исплаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 4.171,00 динара.

Трошкови стечајне масе у износу од 1.385,00 динара, односе се на накнаду АПР-у за јавно објављивање ванредног финансијског извештаја у износу од 500,00 динара и трошкове платног промета у износу од 885,00 динара (одржавање текућег рачуна по 250,00 динара и провизије на платне трансакције).

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планирана је обрада пријава потраживања за испитно рочиште, и сачињавање предлога за закључење стечајног поступка, због недостатка имовине.

Број предмета: З. Ст. 8/2020

Датум: 16.10.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге ИГОР ЧА, Чачак - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 2/2020 | 01.07.2020. | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 4.171,00 |
| 3/2020 | 31.07.2020. | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 1.000,00 |
| 4/2020 | 31.08.2020. | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 1.000,00 |
| 4-2020 | 01.09.2020. | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 1.450,00 |
| | | Укупно: | 7.621,00 |
| | | Укупно трошкови стечајног поступка: | 7.621,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2020. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 85,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.08.2020. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.09.2020. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00 |
| | | Укупно: | 885,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| АПР -1 | 01.07.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 500,00 |
| Укупно: | | | 500,00 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.385,00 |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Укупни трошкови: | 9.006,00 |
|-------------------------|-----------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-54998-13
Addiko Bank AD Beograd, 165-14499-4
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700023702-93
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700079896-97

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2020. | 24.068,00 |
|---------------------------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 14.07.2020. | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 4.171,00 |
| 25.08.2020. | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 1.000,00 |
| 28.09.2020. | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 1.000,00 |
| Укупно: | | |
| 6.171,00 | | |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------------------|--------|
| 14.07.2020. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 85,00 |
| 31.07.2020. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00 |
| 25.08.2020. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 25,00 |
| 31.08.2020. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00 |
| 28.09.2020. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 25,00 |
| 30.09.2020. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00 |
| Укупно: | | |
| 885,00 | | |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|
| 14.07.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 500,00 |
| Укупно: | | |
| 500,00 | | |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупни одливи: | 7.556,00 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2020. | 16.512,00 |
|---------------------------------------------|------------------|

