

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 11. Ст. 7/2020
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу промет и услуге
АНТИЋ И СИН ДОО, Пирот - у стечају
Матични број: 06076831
Датум отварања стечајног поступка: 11.06.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-0735
Датум израде извештаја: 19.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-6000000741409-32

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	164.538,26
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	916.823,27
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		1.081.361,53

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године чини:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства стечајног дужника на рачуну код Banca Intesa ад Београд на дан 01.10.2020. године у износу 164.538,26 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- потраживања стечајног дужника на основу књиговодствене евиденције преузете из пословних књига стечајног дужника на дан

покретања стечајног поступка износе 916.823,27 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 1.081.361,53 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	164.538,26
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	916.823,27
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	1.081.361,53

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је дошао до сазнања да стечајни дужник има закључен Уговор о уступању уговора закљученог 27.06.2017. године са НЛБ Лизинг д.о.о Београд у вези возила Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI и Уговор о закупу 0798/18 од 05.02.20188. године закључен са AKS Fleet Solution Beograd за возило Fiat 500 1.2.

С обзиром да је СИБ Инвест доо Ниш понудио да преузме уговоре и преузме обавезу плаћања трошкова који су настали и који ће настати стечајни управник затражио је сагласност Одбора поверилаца и стечајног судије. Стечајни управник након добијених сагласности приступио је закључењу Уговора о уступању уговора о лизингу и уговора о преузимању Уговора о закупу.

Такође ОТП Лизинг (раније НЛБ Лизинг) поднео је, преко Привредног суда дана 12.10.2020. године, излучни захтев за излучење из стечајне масе возила Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI јер према Закону о лизингу је у власништву лизинг куће. Стечајни управник прихватио је излучни захтев и своју одрлуку доставио Привредном суду у Нишу и излучном повериоцу. Обзиром да је СИБ Инвест д.о.о. преузео све обавезе које су настале и које ће настати из Уговора о преузимању лизинга, ОТП Лизинг је повукао своју пријаву потраживања.

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	164.538,26
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	916.823,27
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	1.081.361,53

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је дошао до сазнања да стечајни дужник има закључен Уговор о уступању уговора закљученог 27.06.2017. године са НЛБ Лизинг д.о.о Београд у вези возила Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI и Уговор о закупу 0798/18 од 05.02.20188. године закључен са AKS Fleet Solution Beograd за возило Fiat 500 1.2.

С обзиром да је СИБ Инвест доо Ниш понудио да преузме уговоре и преузме обавезу плаћања трошкова који су настали и који ће

настати стечајни управник затражио је сагласност Одбора поверилаца и стечајног судије. Стечајни управник након добијених сагласности приступио је закључењу Уговора о уступању уговора о лизингу и уговора о преузимању Уговора о закупу. Такође ОТП Лизинг (раније НЛБ Лизинг) поднео је, преко Привредног суда дана 12.10.2020. године, излучни захтев за излучење из стечајне масе возила Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI јер према Закону о лизингу је у власништву лизинг куће. Стечајни управник прихватио је излучни захтев и своју одрлуку доставио Привредном суду у Нишу и излучном повериоцу. Обзиром да је СИБ Инвест д.о.о. преузео све обавезе које су настале и које ће настати из Уговора о преузимању лизинга, ОТП Лизинг је повукао своју пријаву потраживања.

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	916.823,27
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	916.823,27

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

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
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
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 дошло до готовинских прилива на рачун стечајног дужника.

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	179.574,20	0,00	0,00	0,00	179.574,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179.574,20	0,00	0,00	0,00	179.574,20

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	11.490,00	7.000,00	6.546,00	4.944,00
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 мазииво	1.998,82	4.350,00	6.850,00	3.498,82	2.850,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.420,00	2.756,00	425,00	995,00
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	2.360,00	3.885,00	2.360,00	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	24.755,07	0,93	0,00	24.756,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	10.635,00	10.635,00	10.635,00	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	31.753,89	65.255,93	44.126,00	58.220,82	38.789,00

Коментар

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у 4. кварталу 2020. године

Трошкови стечајног поступка:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 179.574,20 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 0,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 179.574,20 динара.

Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 31.753,89 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 65.255,93 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 44.126,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 58.220,82 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 38.789,00 динара.

У тренутку израде извештаја за 4. квартал стечајни судија Привредног суда у Нишу није донео Решење којим се одобравају стварно настали трошкови за децембар месец 2020. године.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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

Стечајни дужник нема утврђених потраживања.

Испитно рочиште заказано за 29.10.2020. године је одложено за 14.12.2020. године.

Испитно рочиште заказано за 14.12.2020. године је отказано. Стечајни судија још увек није одредио нови датум одржавања испитног рочишта.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	164.538,26
2.	Укупан прилив		-18.924,00
3.	Укупан одлив		39.297,00
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)	31.12.2020.	106.317,26

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 164.538,26 динара;

Укупан прилив на рачун стечајног дужника износи - 18.924,00 динара (износ средстава пренетих у благајну стечајног дужника);

Укупан одлив на рачун стечајног дужника износи 39.297,00 динара;

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 106.317,26 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		18.924,00
3.	Укупан одлив		18.923,82
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,18

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2020. године 0,00 динара

Укупан прилив у благајни у извештајном периоду 18.924,00 динара

Укупан одлив из благајне у извештајном периоду 18.924,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2020. године износи 0,00 динара.

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. Пореска управа- Обједињена наплата	9.755,07	0,93	9.756,00	0,00
2. Адвокатска Канцеларија Вукоје	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3. Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Укупно	14.755,07	35.000,93	19.756,00	30.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу од 13.07.2020. године стечајни судија је дао сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "Goodwill" из Доње Трнаве за период од 01.07.2020. године па док постоји потреба уз месечну бруто накату од 5.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је накнада за месец јун и август 2020. године у износу од 10.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу од 16.11.2020. године стечајни судија је дао сагласност на ангажовање адвокатске канцеларије Вукоје из Београда са месечном накнадом од 20.000,00 динара. Ангажованој адвокатској канцеларији није плаћена накнада за децембар месец 2020. године.

Износ стварно настале обавезе од 0,93 динара представља допуну трошкова на име плаћања обавезних пореза и доприноса по Уговору о делу за чланове пописне комисије. У извештајном периоду измирене су обавезе према члановима пописне комисије ангажованих по Уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		106.317,44
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		916.823,27
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		1.023.140,71

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12..2020. године чини:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства стечајног дужника у благајни и на рачуну код Ванча Интеса ад Београд на дан 31.12.2020. године у износу 106.317,44 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- потраживања стечајног дужника на основу књиговодствене евиденције преузете из пословних књига стечајног дужника на дан покретања стечајног поступка износе 916.823,27 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 1.023.140,71 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

У извештајном периоду стечајни управник бавио се анализом и испитивањем пријављених потраживања за потребе испитног рочишта заказаног за 29.10.2020. године. Стечајни управник саставио је листу признатих и оспорених потраживања коју је и доставио Привредном суду у Нишу. На испитном рочишту 29.10.2020. године суд је констатовао да нису све пријаве потраживања испитане, обзиром да законски рок за пријаву потраживања није истекао.

Из тог разлога испитно рочиште је одложено за 14.12.2020. године које је, услед промене стечајног судије, отказано. Судија још увек није одредио нови датум одржавања рочишта.

У извештајном периоду Решењем од 16.11.2020. године стечајни судија дао је сагласност на ангажовање адвокатске канцеларије Вукоје из Београда. Ангажованом адвокату стечајни управник предао је документацију која је неопходна за покретање спора побијања правних радњи.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности везаних за уновчење имовине стечајног дужника. У тренутној фази стечајног поступка стечајни дужник не располаже имовином која би била предмет уновчења.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду стечајни управник је дошао до сазнања да стечајни дужник има закључен Уговор о уступању уговора закљученог 27.06.2017. године НЛБ Лизинг д.о.о Београд вези возила Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI и Уговор о закупу 0798/18 од 05.02.20188. године закључен са AKS Fleet Solution Beograd за возило Fiat 500 1.2. С обзиром да је СИБ Инвест доо Ниш понудио да преузме уговоре и преузме обавезу плаћања трошкова који су настали и који ће настати стечајни управник затражио је сагласност Одбора поверилаца и стечајног судије. Стечајни управник након добијених сагласности приступио је закључењу Уговора о уступању уговора о лизингу и уговора о преузимању Уговора о закупу. Такође ОТП Лизинг (раније НЛБ Лизинг) поднео је, преко Привредног суда дана 12.10.2020. године, излучни захтев за излучење из стечајне масе возила Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI јер према Закону о лизингу је у власништву лизинг куће. Стечајни управник прихватио је излучни захтев и своју одрлуку доставио Привредном суду у Нишу и излучном повериоцу. Обзиром да је СИБ Инвест д.о.о. преузео све обавезе које су настале и које ће настати из Уговора о преузимању лизинга, ОТП Лизинг је повукао своју пријаву потраживања.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник у извештајном периоду није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

Стечајни управник у извештајном периоду бавио се испитивањем ново приспелих пријава потраживања за потребе испитног рочишта заказаног за 14.12.2020. године, које је отказано. Упоредо са тим прикупио је информације о пословању стечајног дужника и анализом преузете књиговодствене документације. Стечајни управник након добијене сагласности Решењем од 16.11.2020. године о ангажовању адвокатске канцеларије Вукоје из Београда, током децембра месеца састо се са ангажованим адвокатом ради давања пуномоћја и предаје документације неопходне за састављање тужбе побијања правних радњи. Осим наведеног стечајни управник је спроводио све неопходне активности неопходне за несметано вођење стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник очекује да стечајни судија закаже испитно рочиште. Такође од ангажовани адвокат ће саставити неопходне тужбе за покретање спорова побијања правних радњи.

Број предмета: 11. Ст. 7/2020

Датум: 19.01.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу промет и услуге
АНТИЋ И СИН ДОО, Пирот - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
10/20 КМ	01.10.2020.	Хијероглиф д.о.о. Ниш	6.546,00
12/20 КМ	01.12.2020.	Друм Ниш	4.944,00
			Укупно: 11.490,00
Гориво и мазиво			
10/20 Го	01.10.2020.	ЈП Путеви Србије	1.500,00
11/20 Го	01.11.2020.	ЕКО Србија АД Београд	1.850,00
12/20 ГО	01.12.2020.	ЈП Путеви Србије	1.000,00
			Укупно: 4.350,00
Пошта и телефон			
10/20 птт	01.10.2020.	ЈП ПТТ Србије	425,00
11/20 птт	01.11.2020.	ЈП ПТТ Србије	756,00
12/20 птт	01.12.2020.	ЈП ПТТ Србије	239,00
			Укупно: 1.420,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa ad Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa ad Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa ad Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa ad Beograd	775,00
			Укупно: 2.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/20 УД	01.12.2020.	Пореска управа- Обједињена наплата	0,93
Укупно:			0,93

Књиговодствене услуге			
10/20 КУ	01.10.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
11/20 КУ	01.11.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
12/20 КУ	01.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/20 АУ	01.12.2020.	Адвокатска Канцеларија Вукоје	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања			
11/20-1 оглас	01.11.2020.	ЈП Службени глсник	3.756,00
11/20 -2 оглас	01.11.2020.	Сузана Стојановић ПР АПолитика	6.879,00
Укупно:			10.635,00

Укупно обавезе стечајне масе:			65.255,93
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			65.255,93
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa ad Beograd, 160-600000741409-32

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	164.538,26
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.10.2020.	Хијероглиф д.о.о. Ниш	6.546,00
Укупно:		6.546,00

Гориво и мазиво		
16.11.2020.	ОМВ Србија доо	1.998,82
16.11.2020.	ЈП Путеви Србије	1.500,00
Укупно:		3.498,82

Пошта и телефон		
16.11.2020.	ЈП ПТТ Србије	425,00
Укупно:		425,00

Платни промет		
31.10.2020.	Banca Intesa ad Beograd	700,00
20.11.2020.	Banca Intesa ad Beograd	185,00
30.11.2020.	Banca Intesa ad Beograd	700,00
31.12.2020.	Banca Intesa ad Beograd	775,00
Укупно:		2.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
30.12.2020.		Пореска управа- Обједињена наплата	9.755,07
30.12.2020.		Пореска управа- Обједињена наплата	0,93
30.12.2020.		Вучић Урошевић Ивана	5.000,00
30.12.2020.		Костић Мирослав	5.000,00
30.12.2020.		Величковић Мирослав	5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 24.756,00

Књиговодствене услуге		
16.11.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
16.11.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
		Укупно: 10.000,00

Трошкови оглашавања		
18.11.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
27.11.2020.	Сузана Стојановић ПР АПолитика	6.879,00
		Укупно: 10.635,00

		Укупни одливи: 58.220,82
--	--	---------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	106.317,44
---	-------------------