

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: Ст.бр. 1/2020
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR -
TOURISM ДОО, Смедерево - у стечају
Матични број: 20216182
Датум отварања стечајног поступка: 18.09.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Мила Савић Рајчић
Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић
Број лиценце: 155-0337
Датум израде извештаја: 19.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-357297-47

**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	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	333.906,77
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	45.315.396,00
8.	Опрема	514.200,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.163.502,77

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини имовина евидентирана ЕФИ-јем обзиром да је стечајни поступак покренут 18.09.2020. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	333.906,77
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	45.315.396,00
7. Опрема	0,00	514.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.163.502,77

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	333.906,77
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	45.315.396,00
7. Опрема	0,00	514.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.163.502,77

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	19.928,00	27.600,00	326.234,77
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	45.315.396,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	514.200,00
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	19.928,00	27.600,00	46.155.830,77

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја од дужника Метал центар доо у износу од 22.040,00 рсд и Фрувита доо у износу од 5.560,00 рсд. Приказано повећање односи се на више наплаћена потраживања од ЕФИ-јем одређене ликвидационе вредности истих.

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	27.600,00			
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)	85.827,12	0,00	121.101,18	35.274,06
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	113.427,12	0,00	121.101,18	35.274,06

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја од дужника Метал центар доо у износу од 22.040,00 рсд и Фрувита доо у износу од 5.560,00 рсд.

Такође, наплаћено је и потраживање по основу месечних закупнина за период од отварања стечаја до 30.11.2020. године, у складу са Уговором о закупу закљученим са Цетин доо.

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	3.500,00	45.000,00	0,00	0,00	48.500,00
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	3.500,00	45.000,00	0,00	0,00	48.500,00

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	980,00	0,00	980,00	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	29.706,07	0,00	0,00	0,00	29.706,07
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	167.836,00	0,00	0,00	167.836,00
18. Административне таксе	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
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	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	29.706,07	324.521,00	0,00	980,00	353.247,07

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја: накнаде трошкова стечајног управника, провизије и накнаде банке, накнаде ангажованој агенцији за рад у ЕРС-у, накнаде ангажованој књиговодственој агенцији, накнаде ангажованом адвокату, обавеза пореза на имовину, такса за оверу ОП обрасца, трошкови израде нових печата, као и Тарифа АЛСУ за 2020. годину.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стечајни управник у овом извештајном периоду није подносио суду захтев за исплату стварно насталих трошкова.

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

Решењем о отварању стечајног поступка заказано је испитно рочиште за 05.02.2021. године.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		113.427,12
3.	Укупан одлив		980,00
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.	112.447,12

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима приказано је на изводима број 1 и 5.

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.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање у благајни нула.

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. Сташа плус ПР	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2. Адвокат Душан Младеновић	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција (1) уз месечну накнаду у износу од 12.000 рсд, адвокат (2) уз месечну накнаду у износу од 25.000 рсд и агенција за вођење стечаја у ЕРС-у уз месечну накнаду у износу од 18.000 рсд.

Ангажованим лицима нису исплаћиване накнаде по закљученим уговорима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		112.447,12
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		361.508,83
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		45.315.396,00
8. Опрема		514.200,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.303.551,95

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода приказана је готовина на рачуну стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника као и ликвидациона вредност некретнина и опреме.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 достављени су позиви за измирење дуга свим познатим дужницима стечајног дужника, те наплаћена потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја од дужника Метал центар доо у износу од 22.040,00 рсд и Фрувита доо у износу од 5.560,00 рсд.

Дана 30.10.2020. стечајни управник је доставио обавештење о отварању поступка са позивом за достављање понуда за закључење новог уговора о закупу друштву Теленор доо Београд обзиром ад је исти пре отварања стечаја инсталирао своју опрему на крову објекта који је у власништву ст. дужника, а закупнину плаћао по закљученом уговору о закупу са оснивачем на текући рачун оснивача. По примљеном обавештењу и позиву, правни следбеник закупца Цетин доо Београд, је доставио понуду којом је спреман да настави са коришћењем крова објекта да закључи Уговор о закупу са стечајним дужником од отварања стечајног поступка за износ месечне закупнине од 300 ЕУР. У складу са чланом 28. Закона о стечају, обзиром да се ради о радњи од изузетног значаја, након прибављене сагласности одбора поверилаца и различног повериоца закључен је предметни уговор.

Дана 30.10.2020. године стечајни управник је послао обавештење повезаном лицу стечајног дужника Оази мира чији је оснивач и једини власник, оснивач и једини власник и стечајног дужника, о отказу уговора о закупу пословних просторија без накнаде са позивом за достављање понуда за закључење уговора о закупу у току стечајног поступка у складу са тржишним условима и позивом за враћање имовинске користи стечне по основу коришћења објекта без накнаде пре отварања стечаја.

Такође, поднето је обавештење физичком лицу Звездану Врбановићу са позивом за враћање имовинске користи стечене по основу закљученог уговора са Теленор доо.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности у вези уновчења имовине.

На првом поверилачком рочишту одржаном 20.10.2020. године, повериоци нису изгласали банкротство.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца. Испитно рочиште заказано је за 05.02.2021. године.

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

У извештајном периоду није билпо накнадно пронађене имовине, процене вредности, излучења нити отписа имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Посл.бр.5.Ст 1/2020 од 08.10.2020. године, одређена је прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 15.000,00 динара за период од 23.09.2020. године до закључења поступка стечаја. Наведени трошкови односе се на: канцеларијски материјал, фотокопирање, телефон стечајног управника, интернет, поштарину, путне трошкове стечајног управника на релацији Смедеревска Паланка – Свилајнац - Велика Плана -Пожаревац, трошкове ангажованог особља у канцеларији стечајног управника, као и трошкове такси и накнада АПР-у, локалним самоуправама, РГЗ-у и сл .

VI Остале активности

Дана 13.10.2020. године стечајни управник је суду доставио одговор на жалбу пуномоћника правног претходника стечајног дужника уложену на решење о отварању поступка стечаја. До дана израде овог извештаја није донета другостепена одлука.

Дана 15.10. 2020. године стечајни управник је суду доставио ЕФИ сачињен за потрее одржавања првог поверилачког рочишта дана 20.10.2020. године на коме је изабран одбор поверилаца у саставу: Eurobanka ad из редова различних поверилаца, ЛПА Града Смедерева, МФ Пореска управа, Wiener stadtsche осигурање и Credit agricole banka, док је за председника скупштине поверилаца изабрана ЛПА Града Смедерева. Повериоци нису изгласали банкротство обзиром да рочишту није приступио довољан број поверилаца.

Дана 16.12.2020. године поднет је План реорганизације од стране оснивача правног претходника стечајног дужника Звездана Врбановића. Стечајном управнику наведени предлог Плана реорганизације није достављен, али је исти објављен на сајту АПР-а. Наведеним планом оснивач друштва предлаже спровођење реорганизације, а извор средстава за намирење поверилаца би претежно представљала средства по основу закупнине објекта од Оазе мира. Планом је предвиђено враћање имовинске користи стечајном дужнику по основу коришћења објекта без накнаде пре отварања стечаја.

Дана 28.12.2020. године стечајни судија је проследио стечајном управнику Налог за уређење плана који је суд доставио предлагачу, у коме му налаже да између осталог јасно определи изворе средстава намирења односно закупнине које је Оаза мира спремна да плаћа за период у току стечајног поступка и након усвајања Плана реорганизације, као и да достави процене вредности имовине које нису старије од 12 месеци, те да назначи име независног стручног лица у реорганизацији.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник ће приступити испитивању пријава потраживања за потребе одржавања испитног рочишта.

Такође, очекује се да суд достави стечајном управнику План реорганизације по његовом евентуалном уређењу, а ради давања мишљења повериоцима о његовој евентуалној изводљивости.

Може се очекивати да ће се у складу са чланом 28. закона о стечају приступити издавању објекта за време трајања стечајног поступка установи Оаза мира а у случају да се добије сагласност из члана 28. Закона о стечају.

Непокретну имовину дужника користи установа Оаза мира - дом за смештај старих лица, а сама контрола и инспекција објекта од стране управника је отежана услед епидемије вируса COVID-19, обзиром да су у самом објекту присутне строге мере превенције и није могућ улазак у исти нити његово обилажење. Према сазнањим које има стечајни управник, епидемија није заобишла ни кориснике дома за смештај старих лица, као ни запослене укључујући и самог оснивача.

Свакако још увек се чека одлука по жалби оснивача на решење о отварању стечајног поступка, а предмет се од 15.10.2020. године налази у Привредном апелационом суду у Београду а до дана сачињавања овог извештаја одлука о жалби није донета.

Број предмета: Ст.бр. 1/2020

Датум: 19.01.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR - TOURISM ДОО, Смедерево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Цетин 9-10-11/2020	30.11.2020.	Цетин доо, Нови Београд	85.827,12
Цетин 12/2020	31.12.2020.	Цетин доо, Нови Београд	35.274,06
Укупно:			121.101,18
Укупни приходи:			121.101,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2020	31.10.2020.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 11/2020	01.11.2020.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 12/2020	31.12.2020.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
03 12 2020	03.12.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
31 12 2020	31.12.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	590,00
Укупно:			980,00
Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2020	31.10.2020.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 11/2020	30.11.2020.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 12/2020	31.12.2020.	Сташа плус ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв. Душан Младеновић 11/2020	30.11.2020.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
адв. Душан Младеновић 12/2020	31.12.2020.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 10/2020	31.10.2020.	ЛПА Града Смедерева	50.000,00
Порез 11/2020	30.11.2020.	ЛПА Града Смедерева	50.000,00
Порез 12/2020	31.12.2020.	ЛПА Града Смедерева	67.836,00
Укупно:			167.836,00

Административне таксе			
ОП образац	09.10.2020.	Мијушковић Жељко	1.305,00
Укупно:			1.305,00

Остало			
Печат и штамбил	01.10.2020.	СРФ Оптимус Д	4.400,00
ЕРС 10/2020	31.10.2020.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 11/2020	30.11.2020.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 12/2020	31.12.2020.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
Укупно:			58.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 2020	21.10.2020.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	324.521,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	369.521,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-357297-47

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
25.11.2020.	Метал центар доо	22.040,00
07.12.2020.	Фрувита доо Београд	5.560,00
Укупно:		27.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
29.12.2020.	Цетин доо, Нови Београд	85.827,12
Укупно:		85.827,12

Укупни приливи:	113.427,12
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.12.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
31.12.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	590,00
Укупно:		980,00

Укупни одливи:	980,00
-----------------------	---------------

Платни промет

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.

112.447,12