Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.394/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МЛАДОСТ СА ПО ШТУБИК

Матични број: 07279434

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Саша Симић

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000055070-98

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

1 Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.604,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	570.592,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.843.223,70
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**7.437.420,03**

Коментар

Редни број 1. Стање готовине на почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника број 250-3120000055070-98 код ЕФГ банке.
Редни број 5. Потраживања стечајног дужника према дужницима настала пре отварања стечаја (122.832,00 динара) и у току стечајног поступка
Редни број 9.
На почетку извештајног периода вредност некретнина, постројења и опреме износи 6.843.223,70 динара, од чега је:
Вредност непокретности у укупном износу од 6.843.223,70 динара, и то:
- "Управна зграда" површине 208 м2 на к.п. бр. 7203, у износу од 1.812.453,70 дин.;
- "Мешаона" површине 348 м2 на к.п. бр. 5688, у износу од 1.104.320,00 динара;
- "Штала" површине 264 м2 на к.п. бр. 5680, у износу од 691.900,00 динара;
- "Административна зграда" површине 308 м2 на к.п. бр. 5680, у износу од 864.000,00 динара;
- "Складиште" површине 342 м2 на к.п. бр. 5685, у износу од 691.900,00 динара;

- "Магацин" површине 227 м2 на к.п. бр. 5685, у износу од 112.000,00 динара;
- "Магацин" површине 67 м2 на к.п. бр. 5685, у износу од 112.000,00 динара;
- "Помоћни објекат" површине 26 м2 на к.п. бр. 5685, у износу од 40.000,00 динара;
- "Помоћна зграда" површине 31 м2 на к.п. бр. 5685, у износу од 50.400,00 динара;
- "Продавница прехрамбених производа" површине 156 м2 на к.п. бр. 7368/2, у износу од 1.364,250,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.604,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	570.592,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	6.843.223,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**7.437.420,03**

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.604,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	570.592,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	6.843.223,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**7.437.420,03**

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	570.592,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	6.843.223,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.413.815,70**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	80.000,00	0,00	186.000,00	106.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**80.000,00**	**0,00**	**186.000,00**	**106.000,00**

Коментар

Позиција 10 - Прилив по основу издатих рачуна за закуп у току извештајног периода

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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 ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.520.925,00	33.550,00	33.550,00	38.325,00	1.516.150,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Укупно	**1.570.925,00**	**33.550,00**	**33.550,00**	**38.325,00**	**1.566.150,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	1.150,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.150,00
2.	Електрична енергија	1.471,66	14.000,00	7.481,28	8.952,94	0,00
3.	Комуналне услуге	121.559,13	15.000,00	0,00	0,00	121.559,13
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	1.500,00	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	6.000,00	2.480,00	2.480,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	411.034,31	43.800,00	37.974,69	0,00	449.009,00
16.	Књиговодствене услуге	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.495.163,30	0,00	0,00	0,00	1.495.163,30
19.	Административне таксе	0,00	12.000,00	360,00	0,00	360,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**2.133.878,40**	**111.800,00**	**67.795,97**	**30.932,94**	**2.170.741,43**

Коментар

РОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
Позиција 5 - Накнада трошкова стечајног управника према сагласности стечајног судије датој у решењу о месечним трошковима

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
Позиција 1. Трошкови канцеларијског матерјала у извештајном периоду
Позиција 2 - Трошак ел. енергије на мерном месту Продавница Штубик
Позиција 8 - Трошак платног промета и одржавања текућег рачуна.
Позиција 16. Трошкови књиговодствених услуга-Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ из Зајечара
Позиција 19. Административне таксе према СКН и др.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	9.994.411,65	0,00	0,00	9.994.411,65
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**9.994.411,65**	**0,00**	**0,00**	**9.994.411,65**

Коментар

На рочишту одржаном 04.11.2010.године утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 9.994.411,65 динара, у III исплатном реду.
Два повериоца (ЈУГОИСТОК НИШ ЕЛЕКТРОТИМОК и ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НЕГОТИН) позвана су да уреде своје пријаве потраживања ради утврђивања основаности потраживања.
Како повериоци нису доставили допуне својих потраживања, потраживања још увек нису обрађена нити су утврђена или оспорена закључком стечајног судије.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	23.604,33
2.	Укупан прилив		80.000,00
3.	Укупан одлив		69.257,94
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)	31.12.2019.	34.346,39

Коментар

Позиција 1 - Стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода
Позиција 2 - Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у току извештајног периода
Позиција 3 - Износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије.
Позиција 6 - Износ готовинских средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Митровић	12.658,23
2.	Маја Митровић	12.658,23
3.	Маја Митровић	12.658,23
	Укупно	**37.974,69**

Коментар

У току извештајног периода ангажованао је једно лице за административну подршку и унос података у ЕРС

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.346,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	676.592,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.843.223,70
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**7.554.162,09**

Коментар

Редни број 1. Стање готовине на текућем рачуну на крају извештајног периода
Редни број 5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода.
Редни број 9.
На крају извештајног периода вредност некретнина, постројења и опреме износи 6.843.223,70 динара, од чега је:
Вредност непокретности у укупном износу од 6.843.223,70 динара, и то:
- "Управна зграда" површине 208 м2 на к.п. бр. 7203, у износу од 1.812.453,70 дин.;
- "Мешаона" површине 348 м2 на к.п. бр. 5688, у износу од 1.104.320,00 динара;
- "Штала" површине 264 м2 на к.п. бр. 5680, у износу од 691.900,00 динара;
- "Административна зграда" површине 308 м2 на к.п. бр. 5680, у износу од 864.000,00 динара;
- "Складиште" површине 342 м2 на к.п. бр. 5685, у износу од 691.900,00 динара;
- "Магацин" површине 227 м2 на к.п. бр. 5685, у износу од 112.000,00 динара;
- "Магацин" површине 67 м2 на к.п. бр. 5685, у износу од 112.000,00 динара;
- "Помоћни објекат" површине 26 м2 на к.п. бр. 5685, у износу од 40.000,00 динара;
- "Помоћна зграда" површине 31 м2 на к.п. бр. 5685, у износу од 50.400,00 динара;
- "Продавница прехрамбених производа" површине 156 м2 на к.п. бр. 7368/2, у износу од 1.364,250,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о оствареним активностима**
*** извештај правног заступника о споровима**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.10.2019. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за Септембар 2019. на износ 47.375,00 динара

08.10.2019. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за Септембар 2019. на износ 47.375,00 динара

08.10.2019. Сагласност на закључење уговора о делу

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на ангажовање лица на административним пословима и унос података у ЕРС по Уговору о делу за Мају Митровић уз месечну накнаду од 8.000,00 динара

16.10.2019. Промена у АПРу

АПР је донео решење којим је уписана промена законских заступника - брише се Дејан Ивашковић - уписује се Саша Симић

12.11.2019. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за Новембар 2019. на износ 51.375,00 динара

27.11.2019. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за Децембар 2019. на износ 46.600,00 динара

30.12.2019. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за Јануар 2020. на износ 46.600,00 динара

Прилози

Број предмета: 3.Ст.394/2010

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МЛАДОСТ СА ПО ШТУБИК

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
10/2018	15.10.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
11/2018	15.10.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
12/2018	25.11.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
14-2019	01.10.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
16-2019	01.10.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
18-2019	01.10.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
20-2019	01.10.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
22-2019	01.11.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
13-2019	01.10.2019.	ENERGY ZAMNA (Енерџи Замна)	12.000,00
15-2019	01.10.2019.	ENERGY ZAMNA (Енерџи Замна)	12.000,00
17-2019	01.10.2019.	ENERGY ZAMNA (Енерџи Замна)	12.000,00
19-2019	01.10.2019.	ENERGY ZAMNA (Енерџи Замна)	12.000,00
21-2019	01.11.2019.	ENERGY ZAMNA (Енерџи Замна)	12.000,00
11-2018	25.11.2019.	ENERGY ZAMNA (Енерџи Замна)	12.000,00
12-2018	25.11.2019.	ENERGY ZAMNA (Енерџи Замна)	12.000,00
23-2019	02.12.2019.	ENERGY ZAMNA (Енерџи Замна)	12.000,00
24-2019	02.12.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
		Укупно:	**186.000,00**

Укупни приходи:	**186.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

		Накнада трошкова стечајног управника	
19-291	31.10.2019.	Симић Саша	12.775,00
19-292	30.11.2019.	Симић Саша	12.775,00
19-311	31.12.2019.	Симић Саша	8.000,00
		Укупно:	**33.550,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**33.550,00**

Обавезе стечајне масе

		Канцеларијски материјал	
2/1494	27.11.2019.	Биро Универзал	4.500,00
		Укупно:	**4.500,00**

		Електрична енергија	
33-325-0146915-073	01.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
30-325-0146915-074	01.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.486,13

Електрична енергија			
27-325-0146915-075	11.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.497,91
24-325-0146915-076	12.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.512,31
21-325-0146915-077	11.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.513,27
		Укупно:	**7.481,28**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
		Укупно:	**2.480,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
УоД 19-10-01	31.10.2019.	Митровић Маја	12.658,23
УоД 19-11-01	30.11.2019.	Митровић Маја	12.658,23
УоД 19-12-01	30.12.2019.	Митровић Маја	12.658,23
		Укупно:	**37.974,69**

Књиговодствене услуге			
02-2019	31.10.2019.	Маја Јовановић ПР	5.000,00
03-2019	30.11.2019.	Маја Јовановић ПР	5.000,00
04-2019	31.12.2019.	Маја Јовановић ПР	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Административне таксе			
01102019 ЈБ	01.10.2019.	Јавни Бележник Јелена Баљевић	360,00
		Укупно:	**360,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**67.795,97**

Укупни трошкови:	**101.345,97**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000055070-98

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	**23.604,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Закуп (у извештајном периоду)	
15.10.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
08.11.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
03.12.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
03.12.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
03.12.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
31.12.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
31.12.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
31.12.2019.	СЗПУР ЦРВЕНИ ЈАСЕН	10.000,00
	Укупно:	**80.000,00**

Укупни приливи:	**80.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

	Накнада трошкова стечајног управника	
23.12.2019.	Симић Саша	12.725,00
23.12.2019.	Симић Саша	12.725,00
24.12.2019.	Симић Саша	12.775,00
24.12.2019.	Симић Саша	50,00
24.12.2019.	Симић Саша	50,00
	Укупно:	**38.325,00**

Обавезе стечајне масе

	Канцеларијски материјал	
10.12.2019.	Биро Универзал	4.500,00
	Укупно:	**4.500,00**

	Електрична енергија	
25.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
25.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
25.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.486,13
25.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.497,91
25.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.512,31
24.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.513,27
	Укупно:	**8.952,94**

	Платни промет	
01.10.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
02.10.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	250,00
01.11.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
04.11.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	250,00
02.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
02.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	750,00

Платни промет		
10.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
23.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
24.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
30.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
	Укупно:	**2.480,00**

Књиговодствене услуге		
30.12.2019.	Maja Јовановић ПР	5.000,00
30.12.2019.	Maja Јовановић ПР	5.000,00
30.12.2019.	Maja Јовановић ПР	5.000,00
	Укупно:	**15.000,00**

Укупни одливи:	**69.257,94**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2019.**	**34.346,39**