

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву  
Број предмета: Ст.бр. 21/20  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво ДУМАЧА ДОО Шабац - у стечају  
Матични број: 07169248  
Датум отварања стечајног поступка: 23.12.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић  
Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић  
Број лиценце: 155-0212  
Датум израде извештаја: 09.08.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit bank Srbija a.d., 170-30052440000-90

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.352,25
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	123.600,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	201.897,10
4.	Залихе	196.870,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	298.018.440,00
8.	Опрема	3.596.250,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>302.272.409,35</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти  
-- Текући рачун - UniCreditbank а.д. Београд - 170-30052440000-90.....258,952,25  
- Стање благајне .....0,00

5. Потраживања  
- пре покретања стечаја.....33.987,95 динара

6. Залихе.....196.870,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема

\* објекти.....65.485.870,00 динара

\* земљиште.....232.532.570,00 динара

\* опрема.....3.596.250,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.352,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	201.897,10
3. Залихе	0,00	196.870,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	298.018.440,00
7. Опрема	0,00	3.596.250,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>302.148.809,35</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 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	135.352,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	201.897,10
3. Залихе	0,00	196.870,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	298.018.440,00
7. Опрема	0,00	3.596.250,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>302.148.809,35</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**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	167.909,15	33.987,95
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	196.870,00
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	298.018.440,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	3.596.250,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.909,15</b>	<b>301.845.547,95</b>

**Коментар**

1. Наплаћена потраживања по основу закупа из претходног периода.

**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	167.909,15			
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)	378.709,33	0,00	738.679,12	359.969,79
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>546.618,48</b>	<b>0,00</b>	<b>738.679,12</b>	<b>359.969,79</b>

**Коментар**

3. Наплаћена потраживања по основу закупа из претходног периода.

10. У извештајном периоду фактурисан закуп за извештајни период, те закупцима префактурисани рачуни за ел. енергију.

**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	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**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	2.963,00	44.552,00	44.552,00	2.963,00	44.552,00
2. Електрична енергија	131.368,25	367.879,12	367.879,12	262.877,58	236.369,79
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	14.935,00	0,00	0,00	14.935,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.723,00	0,00	0,00	5.723,00	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	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	57.336,00	62.065,00	57.336,00	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	40.607,00	0,00	40.607,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>229.989,25</b>	<b>560.432,12</b>	<b>523.354,12</b>	<b>494.499,58</b>	<b>295.921,79</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ**

3. Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена Закључком стечајног судије од 10.03.2021. године у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику одобрена истим закључком у износу од 20.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Трошкови канцеларијског материјала:

- трошкови фотокопирања закључка о листи прознатих и оспорених потраживања за потребе суда

2. Трошкови ел. енергије, уз напомену да су исти префактурисани и наплаћени од купаца.

8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна

9. Премија осигурања непокретне и покретне имовине стечајног дужника на период од годину дана.

16. Накнада за књиговодствене услуге по уговору о пружању књиговодствених услуга

18. Административне таксе:

- Накнада АПР за објављивање редовног годишњег финансијског извештаја

19. ПДВ

## 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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

-Дана 26.04.2021. године одржано испитно рочиште

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	258.952,25
2.	Укупан прилив		546.618,48
3.	Укупан одлив		644.499,58
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)	30.06.2021.	161.071,15

### Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

## 36 // Орочена средства

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

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

### 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. Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### Коментар

Ангажоване агенције:

Књиговодствена агенција "Драгуљ" Ваљево, Уговорени месечни бруто 15.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.471,15
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		123.600,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		393.957,74
4. Залихе		196.870,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		298.018.440,00
8. Опрема		3.596.250,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>302.366.588,89</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Текући рачун - UniCreditbank а.д. Београд - 170-30052440000-90.....161.071,15 динара

- Стање благајне .....0,00

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....33.987,95 динара

- после отварања стечајног поступка (закуп)..... 359.969,79 динара

6. Залихе.....196.870,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема

\* објекти.....65.485.870,00 динара

\* земљиште.....232.532.570,00 динара

\* опрема.....3.596.250,00 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

- Уз сагласност стечајног судије са ДДОР осигурање Нови Сад закључен Уговор о осигурању покретне и непокретне имовине на период од годину дана.
- У извештајном периоду су вођене активности везане за фактурисање и наплаћивање потраживања по основу закупа, као и други текући послови.

### II Активности на уновчењу имовине

- Дана 11.05.2021. године донето Решење о започињању банкротства.
- Наведено решење о банкротству је постало правоснажно дана 09.06.2021. године.

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

У извештајном периоду се нису стекли услови за намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику, одобрена су стечајном управнику на основу решења стечајног судије од 16.03.2021. године и то у месечном износу од 20.000,00 динара.

Структура трошкова:

- путни трошкови 14.000,00 динара
- телефонски трошкови 3.000,00 динара
- канцеларијски материјал 3.000,00 динара

### VI Остале активности

За потребе испитног рочишта одржаног дана 26.04.2019. године урађена листа признатих и оспорених потраживања. На испитном рочишту одржаном дана 26.06.2021. године усвојена листа признатих и оспорених потраживања и донет закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

Поред тога, у извештајном периоду су вођени и други текући послови и рађени планови трошкова за наредне месеце.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Поред текућих послова, у наредном периоду су планиране активности везане за процену вредности имовине стечајног дужника, објављивање огласа за избор проценитеља и друге активности везане за уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.бр. 21/20

Датум: 09.08.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ДУМАЧА ДОО Шабац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5/21	05.04.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
6/21	05.05.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
7/21	10.05.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	131.509,33
8/21	03.06.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	125.587,52
9/21	05.06.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
10/21	28.06.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	110.782,27
<b>Укупно:</b>			<b>738.679,12</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>738.679,12</b>
------------------------	--	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
4/21-ПНАГ	01.04.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
5/21-ПНАГ	01.05.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
6/21-ПНАГ	01.06.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/21-ТРОШСУ	01.04.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
5/21-ТРОШСУ	01.05.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
6/21-ТРОШСУ	01.06.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
18/21	18.05.2021.	Фото студио ПОПОВИЋ	44.552,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.552,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
17/21	27.04.2021.	Електропривреда Србије	131.509,33
19/21	25.05.2021.	Електропривреда Србије	125.587,52
21/21	25.06.2021.	Електропривреда Србије	110.782,27
<b>Укупно:</b>			<b>367.879,12</b>

<b>Платни промет</b>			
11/3-21	08.04.2021.	UniCredit banka ad	140,00
12/2-21	13.04.2021.	UniCredit banka ad	250,00
13/3-21	15.04.2021.	UniCredit banka ad	400,00



Платни промет			
14/2-21	26.04.2021.	UniCredit banka ad	150,00
15/2-21	29.04.2021.	UniCredit banka ad	670,00
16/3-21	10.05.2021.	UniCredit banka ad	140,00
17/2-21	17.05.2021.	UniCredit banka ad	150,00
18/1-21	26.05.2021.	UniCredit banka ad	150,00
19/2-21	28.05.2021.	UniCredit banka ad	250,00
20/1-1	31.05.2021.	UniCredit banka ad	599,00
22/3-21	11.06.2021.	UniCredit banka ad	140,00
23/2-21	15.06.2021.	UniCredit banka ad	150,00
24/2-21	30.06.2021.	UniCredit banka ad	669,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.858,00</b>

Премија осигурања			
20/21	21.06.2021.	ДДОР Нови Сад	57.336,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.336,00</b>

Књиговодствене услуге			
4/21-КЊИГ	01.04.2021.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
5/21-КЊИГ	01.05.2021.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
6/21-КЊИГ	01.06.2021.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
14/1-21	26.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ 3/21	01.04.2021.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	26.446,00
ПДВ 5-21	01.06.2021.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	14.161,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.607,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>560.432,12</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>710.432,12</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Unicredit bank Srbija a.d., 170-30052440000-90

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>	<b>258.952,25</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
07.04.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	36.540,90
07.04.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	131.368,25
<b>Укупно:</b>		<b>167.909,15</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.04.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
17.05.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	131.509,33
03.06.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>378.709,33</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>546.618,48</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.04.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
10.05.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
11.06.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
10.05.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
11.06.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.04.2021.	ВЕБ ЛИДЕР	1.500,00
29.04.2021.	Фото студио ПОПОВИЋ	718,00
29.04.2021.	Графитва доо	745,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.963,00</b>

Електрична енергија		
15.04.2021.	Електропривреда Србије	131.368,25
28.05.2021.	Електропривреда Србије	131.509,33
<b>Укупно:</b>		<b>262.877,58</b>

Гориво и мазиво		
29.04.2021.	Рафаиловић Милијан	14.935,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.935,00</b>

Пошта и телефон		
29.04.2021.	ЈП Пошта Србије	1.053,00
29.04.2021.	ЈП Пошта Србије	430,00
29.04.2021.	ЈП Пошта Србије	86,00
29.04.2021.	Рафаиловић Милијан	1.500,00
29.04.2021.	ЈП Пошта Србије	1.404,00
29.04.2021.	ЈП Пошта Србије	756,00
29.04.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
29.04.2021.	ЈП Пошта Србије	386,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.723,00</b>

Платни промет		
08.04.2021.	UniCredit banka ad	140,00
13.04.2021.	UniCredit banka ad	250,00
15.04.2021.	UniCredit banka ad	400,00
26.04.2021.	UniCredit banka ad	150,00
29.04.2021.	UniCredit banka ad	670,00
10.05.2021.	UniCredit banka ad	140,00
17.05.2021.	UniCredit banka ad	150,00
26.05.2021.	UniCredit banka ad	150,00
28.05.2021.	UniCredit banka ad	250,00
31.05.2021.	UniCredit banka ad	599,00
11.06.2021.	UniCredit banka ad	140,00
15.06.2021.	UniCredit banka ad	150,00
30.06.2021.	UniCredit banka ad	669,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 3.858,00</b>
Премија осигурања		
30.06.2021.	ДДОР Нови Сад	57.336,00
		<b>Укупно: 57.336,00</b>
Књиговодствене услуге		
17.05.2021.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
17.05.2021.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
17.05.2021.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>
Административне таксе		
26.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>
ПДВ		
15.04.2021.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	26.446,00
15.06.2021.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	14.161,00
		<b>Укупно: 40.607,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 644.499,58</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>161.071,15</b>