

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 1/2021
Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће INTERCHEM-NIM ДОО
Јагодина
Матични број: 17222864
Датум отварања стечајног поступка: 02.03.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић
Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић
Број лиценце: 155-1279
Датум израде извештаја: 19.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30014493000-47
2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-3510300000087-79
3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4030001555030-57
4) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-16666-54

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

1 // **Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

1a // **Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	15.645,79
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	16.825.000,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	16.840.645,79

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

-готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 15.645,79 динара

-непокретности у укупном износу од 16.825.000,00 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 16.840.645,79 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.645,79
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	16.825.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.840.645,79

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу 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	15.645,79
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	16.825.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.840.645,79

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
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	16.825.000,00
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	16.825.000,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника услед 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	25.000,00			
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)	39.516,15	0,00	64.516,15	25.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	264.516,15	0,00	64.516,15	25.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до прилива у укупном износу од 264.516,15 динара и то:

- камате и други финансијски приходи у износу од 200.000,00 динара
- уплата депозита за закуп у износу од 25.000,00 динара
- закуп у извештајном периоду у укупном износу од 39.516,15 динара

У извештајном периоду закључен је Уговор о закупу бр.284 од 13.07.2021 године са закупцем HEMMEL SYSTEM DOO Јагодина .За закључење овог Уговора о закупу добијена сагласност одбора поверилаца са даном 13.07.2021 године у смислу члана 28. став 1.Закона о стечају, и добијена сагласност свих различних поверилаца за издавање у закуп имовине оптерећене различним правом са даном 13.07.2021 године.

ХАЛК БАНК АД Београд је дана 15.06.2021 године је извршило доплату предујма за вођење стечајног поступка у износу од 200.000,00

динара на депо рачун Привредног суда у Крагујевцу, која средства су уплаћена на рачун стечајног дужника дана 16.08.2021 године
Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.1/2021 од 10.08.2021 године.

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

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	4.600,00	7.065,00	7.065,00	4.600,00	7.065,00
2. Електрична енергија	41.035,68	0,00	0,00	0,00	41.035,68
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.000,55	0,00	0,00	2.000,00	0,55
5. Пошта и телефон	169,00	3.256,00	3.256,00	1.039,00	2.386,00
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	879,09	879,09	879,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	197.050,54	197.050,54	0,00	197.050,54
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	433.526,00	325.144,50	325.144,50	162.572,25	596.098,25
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	1.604,30	1.604,30	1.604,30	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

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
Укупно	551.331,23	579.999,43	579.999,43	237.694,64	893.636,02

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 579.999,43 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 7.065,00 динара
- пошта и телефон у износу од 3.256,00 динара
- платни промет у износу од 879,09 динара
- премија осигурања у износу од 197.050,54 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 325.144,50 динара
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- камате и други финансијски расходи у износу од 1.604,30 динара

Настале обавезе су одобрене закључком стечајног судије 2.Ст.1/21 од 10.08.2021 године за јули месец, од 01.09.2021 године за август месец, од 01.10.2021.године за септембар месец и 19.10.2021.године допуна за јул 2021.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

Пред Привредним судом у Крагујевцу одржано је испитно рочиште дана 10.08.2021 године.Стечајни судија до краја извештајног периода није донео Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	15.645,79
2.	Укупан прилив		261.477,15
3.	Укупан одлив		234.655,64
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)	30.09.2021.	42.467,30

Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2021 године на рачуну стечајног дужника је 15.645,79 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду је у износу од 261.477,15 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду је у износу од 234.655,64 динара.

Крајње стање на дан 30.09.2021 године на пословном рачуну стечајног дужника отвореном у МТС БАНКА АД Београд бр.рачуна 360-16666-54 је 42.467,30 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 новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		3.039,00
3.	Укупан одлив		3.039,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2021 године и крајње стање на дан 30.09.2021 године у благајни стечајног дужника је 0,00 динара. Укупан прилив и одлив из благајне је у износу од 3.039,00 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. Милојковић Марко	216.763,00	162.572,25	54.190,75	325.144,50
2. Степовић Милица	216.763,00	162.572,25	108.381,50	270.953,75
3. Љиљана Шпикић ПР	60.000,00	45.000,00	55.000,00	50.000,00
Укупно	493.526,00	370.144,50	217.572,25	646.098,25

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су :

-сарадници по Уговору о делу по основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.1/21 од 24.03.2021 године на пословима вођења стечајног поступка у укупном бруто износу од 108.381,50 динара

-Књиговодствена Агенција Љиљана Шпикић по основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.1/21 од 17.03.2021 године у укупном бруто износу од 15.000,00 динара

У извештајном периоду вршена су плаћања ангажованих лица и књиговодствене агенције у укупном износу од 217.572,25 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.467,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		25.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		25.000,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		16.825.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.892.467,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 17.467,30 динара
- депозит за продају имовине/или закуп у укупном износу од 25.000,00 динара
- потраживања стечајног дужника у укупном износу од 25.000,00 динара
- непокретности у укупном износу од 16.825.000,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 16.892.467,30 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

Стечајни управник је предузео редовне активности као и активности на издавању у закуп имовине стечајног дужника. У извештајном периоду закључен је Уговор о закупу бр.284 од 13.07.2021 године са закупцем HEMMEL SYSTEM DOO Јагодина .За закључење овог Уговора о закупу добијена сагласност одбора поверилаца са даном 13.07.2021 године у смислу члана 28. став 1.Закона о стечају, и добијена сагласност свих различних поверилаца за издавање у закуп имовине оптерећене различним правом са даном 13.07.2021 године.

II Активности на уновчењу имовине

Нису вршене активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

Пред Привредним судом у Крагујевцу одржано је испитно рочиште дана 10.08.2021 године.Стечајни судија до краја извештајног периода није донео Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца.

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

Није дошло до промене вредности имовине у извештајном периоду и није вршена процена вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду нема накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Остале активности стечајног управника су на испитивању пријава потраживања, прибављања техничке документације за имовину стечајног дужника, анализу документације стечајног дужника и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је објави оглас за избор проценитеља за вршење услуга процене вредности имовине и стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 2. Ст. 1/2021

Датум: 19.10.2021.

Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће INTERCHEM-NIM ДОО Јагодина

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-2/2021	02.08.2021.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	25.000,00
Ф-1/2021	02.08.2021.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	14.516,15
Ф-3/2021	01.09.2021.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	25.000,00
Укупно:			64.516,15
Укупни приходи:			64.516,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
09/21 Канцеларијски материјал	01.09.2021.	СЗР Сезам	7.065,00
Укупно:			7.065,00
Пошта и телефон			
07/21 Пошта и телефон	01.07.2021.	Симеуновић Светлана	2.131,00
08/21 Пошта и телефон	01.08.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	870,00
09/21 Пошта и телефон	01.09.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	255,00
Укупно:			3.256,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	96,51
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	129,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	12,61
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Укупно:			879,09

Премија осигурања			
07/21 Премија осигурања	01.07.2021.	АДО "САВА ОСИГУРАЊЕ"	197.050,54
Укупно:			197.050,54

Бруто зараде по уговору о делу			
07/21 Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2021.	Степовић Милица	54.190,75
07/21 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.07.2021.	Милојковић Марко	54.190,75
08/21 Бруто зараде по уговору о делу	01.08.2021.	Милојковић Марко	54.190,75
08/21 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.08.2021.	Степовић Милица	54.190,75
09/21 Бруто зараде по уговору о делу	01.09.2021.	Милојковић Марко	54.190,75
09/21 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.09.2021.	Степовић Милица	54.190,75
Укупно:			325.144,50

Књиговодствене услуге			
07/21 Књиговодствене услуге	01.07.2021.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
08/21 Књиговодствене услуге	01.08.2021.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
09/21 Књиговодствене услуге	01.09.2021.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Камате и други финансијски расходи			
08/21-Камате и други финансијски расходи	01.08.2021.	МИНИ.ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Јагодина	1.604,30
Укупно:			1.604,30

Укупно обавезе стечајне масе: 579.999,43

Укупни трошкови: 579.999,43

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-8241-22
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-20110-14
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30014493000-47
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-33966-40
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-66658-31
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-3510300000087-79
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4030001555030-57
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600030373-14
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216687-24
mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-16666-54

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 15.645,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Уплаћени депозити		
13.07.2021.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2021.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	25.000,00
01.09.2021.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	14.516,15
Укупно:		39.516,15
Укупни приливи:		264.516,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
13.08.2021.	СЗР Сезам	4.600,00
Укупно:		4.600,00
Гориво и мазиво		
13.08.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Пошта и телефон		
13.08.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	120,00
13.08.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	49,00
09.09.2021.	Симеуновић Светлана	870,00
Укупно:		1.039,00
Платни промет		
02.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	200,00
02.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
12.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
13.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	96,51
17.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	129,97
19.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
30.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	80,00
01.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	200,00

Платни промет		
09.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	12,61
15.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Укупно:		879,09

Бруто зараде по уговору о делу		
17.08.2021.	Степовић Милица	54.190,75
17.08.2021.	Милојковић Марко	54.190,75
30.08.2021.	Степовић Милица	54.190,75
Укупно:		162.572,25

Књиговодствене услуге		
02.08.2021.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
12.08.2021.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
12.08.2021.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
15.09.2021.	Љиљана Шпикић ПР	10.000,00
Укупно:		55.000,00

Кamate и други финансијски расходи		
19.08.2021.	МИНИ.ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Јагодина	15,00
17.08.2021.	МИНИ.ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Јагодина	1.589,30
Укупно:		1.604,30

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.08.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		237.694,64
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		42.467,30
---	--	------------------