

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,
УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА МОНТАЖА БЕОГРАД, КОСОВСКА
39 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004440

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић

Број лиценце: 155-0821

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-231864-83

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	9.620.178,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	5.721.438,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.341.616,67

Коментар

На дан 01.10.2019. године имовину стечајног дужника чине динарска средства на пословном рачуну у износу од 9.620.178,676 динара.

На позицији некретнине евидентирана је имовина у вредности 5.721.438,00 динара.

Стечајни дужник нема орочених средстава, тако да је ово једина имовина стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.620.178,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	5.721.438,00	11.442.876,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.721.438,00	21.063.054,67

Коментар

Евидентирано је повећање вредности имовине у износу од 5.721.438,00 динара.

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	9.620.178,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	11.442.876,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.063.054,67

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	11.442.876,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	11.442.876,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу 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.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајног дужника.

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	2.540.000,00	0,00	-2.540.000,00	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	272.400,00	45.000,00	-227.400,00	45.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.322.003,00	0,00	-1.322.003,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.134.403,00	45.000,00	-4.089.403,00	45.000,00	0,00

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	3.100,00	19.000,00	2.399,00	5.499,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	8.928,00	28.300,00	26.784,00	26.784,00	8.928,00
4. Гориво и мазиво	2.501,71	55.000,00	8.908,29	11.410,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.990,92	41.000,00	16.594,20	20.297,12	288,00
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	107,34	7.500,00	3.509,71	3.617,05	0,00
9. Премија осигурања	33.153,00	0,00	-33.153,00	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	530.322,00	0,00	-530.322,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.694,93	0,00	-6.694,93	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	0,00	448.500,00	437.889,00	437.889,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	71.202,00	71.202,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	345,00	0,00	-345,00	0,00	0,00
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	94.281,17	11.000,00	-24.281,17	70.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.283.424,07	685.300,00	-27.509,90	646.698,17	609.216,00

Коментар

У складу са планираним трошковима и решењима о одобравању планираних трошкова, измириване су обавезе како је приказано у горњој табели.

Трошкови се углавном односе на сталне месечне расходе у овом стечајном поступку, као што су: трошкови за извршене комуналне услуге, трошкови за поштарину и трошкови телефона, накнаде ангажованим лицима за рад по уговору о делу, провизије пословне банке.

Створени трошкови на име накнада по уговору о делу износе 437.890,00 динара, колико је и исплаћено (145.963,00 динара бруто на месечном нивоу).

Књиговодствене услуге су у овом периоду износиле 71.202,00 динара колико је и исплаћено (23.734,00 динара бруто на месечном нивоу).

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

У овом периоду исплаћен је трошак на име архивирања документације стечајног дужника у износу од 70.000,00 динара, коју је обавила агенција Аскми из Београда.

У табели су на осам позиција приказани износи (у колони стварно настали трошкови) са предзнаком минуса. Ово с тога што је стечајни управник у месецу децембру предао Привредном суду у Београду предлог Нацрта за главну деобу. Да би се деоба могла урадити у програму ЕРС-а отписани су сви трошкови који су се водили од пре више година и исти су на други начин регулисани или застарели (дневнице и путни трошкови, премија осигурања, трошкови професионалног обезбеђења имовине, остали трошкови стечајне масе) или су отписани по основу решења стечајног судије - накнада трошкова чланова Одбора поверилаца, или су отписани да би се могла обрачунати коначна награда стечајног управника (прелиминарна награда ст. управника).

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	409.158,99	0,00	0,00	409.158,99
3. II исплатни ред	0,02	0,00	0,00	0,02
4. III исплатни ред	746.028.607,81	0,00	0,00	746.028.607,81
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	746.437.766,82	0,00	0,00	746.437.766,82

Коментар

У овом извештајном периоду није било измена по основу висине признатих потраживања - није било допунских испитних рочишта, нити умањења на име исплате обавеза по основу утврђених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	9.620.178,67
2.	Укупан прилив		-20.940,00
3.	Укупан одлив		670.758,17
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.	8.928.480,50

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао на свом пословном рачуну износ од 9.620.178,67 динара.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 670.758,17 динара.

На крају извештајног периода стечајни дужник на свом пословном рачуну има 8.928.480,50 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		20.940,00
3.	Укупан одлив		20.940,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду биле су две исплате преко благајне у укупном износу од 20.940,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	118.668,00
2.	Драгиња Станојловић	94.938,00
3.	Милунка Јанковић	81.879,00
4.	Јован Томовић	71.202,00
5.	Смиљана Здравковић	71.202,00
6.	Верица Ћосић	71.202,00
7.	Данко Цвејић, адвокат	0,00
Укупно		509.091,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за период октобар - децембар 2019. године.

Исплате су се вршиле у складу са предлогом плана трошкова стечајног управника за наведене месеце и решењима стечајног судије којима су предложени планирани трошкови и одобрени.

У овом кварталном периоду није било исплата на име адвокатских услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.928.480,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.928.480,50

Коментар

На крају извештајног периода, односно 31.12.2019. године, имовину стечајног дужника чини готовина у износу од 8.928.480,50 динара и ово је укупна имовина стечајног дужника, јер на крају овог извештајног периода није било орочених средстава.

Средства на рачуну чине целокупну имовину стечајног дужника.

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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном периоду као и у претходним, једна од битних активности је регулисање радног стажа бивших и радника који су радили у иностранству по замолницима ПИО, што је захтевало проналажење документације из архивске грађе и уподобио тражене податке а радницима омогућило да остваре право на пензију.

Након добијених инструкција од стране Пореске управе, као повериоца у другом исплатном реду, и зависно од програма који је измењен код тог органа извршена је исплата по правоснажном решењу о деоби стечајне масе.

Извршено је усаглашавање коначне листе признатих и оспорених потраживања након чега је стечајном судији достављен предлог Нацрта за накнадну деобу стечајне масе повериоцима у трећем исплатном реду.

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, решења о одобравању трошкова за месеце октобар, новембар, децембар 2019. године.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2019	01.10.2019.	Стајић Новак	15.000,00
04-11/2019	01.11.2019.	Стајић Новак	15.000,00
04-12/2019	01.12.2019.	Стајић Новак	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
54/2019	03.12.2019.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	5.499,00
			Укупно:
			5.499,00
Комуналне услуге			
82/2019	01.10.2019.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
89/2019	01.11.2019.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
89-1/2019	01.12.2019.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
			Укупно:
			26.784,00
Гориво и мазиво			
979866	19.12.2019.	Стајић Новак	11.410,00
			Укупно:
			11.410,00
Пошта и телефон			
AA000196827PC	11.10.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	1.009,00
86-11721042-1909	21.10.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
2352114	22.10.2019.	Стајић Новак	9.530,00
23-13038024-1910	18.11.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
59-210-011-3311913	06.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.888,12
57-14370429-1911	18.12.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
AA000197082PC	05.11.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	288,00

Пошта и телефон	
Укупно:	20.585,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	580,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	580,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	580,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	57,05
Укупно:			3.617,05

Бруто зараде по уговору о делу			
03-10-19	01.10.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.556,00
04-10-19	01.10.2019.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.646,00
05-10-19	01.10.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.734,00
06-10-19	01.10.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.734,00
09-10-19	01.10.2019.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.293,00
03-11-19	01.11.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.556,00
04-11-19	01.11.2019.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.646,00
05-11-19	01.11.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.734,00
06-11-19	01.11.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.734,00
09-11-19	01.11.2019.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.293,00
03-12-19	01.12.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.556,00
04-12-19	01.12.2019.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.646,00
05-12-19	01.12.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.734,00
06-12-19	01.12.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.734,00
09-12-19	01.12.2019.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.293,00
Укупно:			437.889,00

Књиговодствене услуге			
07-10-19	01.10.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.734,00
07-11-19	01.11.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.734,00
07-12-19	01.12.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Укупно обавезе стечајне масе:	576.986,17
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	621.986,17
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка а.д. Београд, 205-231864-83
Банка Интеза а.д. Београд, 908-16001-87

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	9.620.178,67
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2019.	Стајић Новак	15.000,00
27.11.2019.	Стајић Новак	15.000,00
26.12.2019.	Стајић Новак	15.000,00
Укупно:		
45.000,00		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.12.2019.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	5.499,00
Укупно:		
5.499,00		

Комуналне услуге		
02.10.2019.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
22.11.2019.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
22.11.2019.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
Укупно:		
26.784,00		

Гориво и мазиво		
23.12.2019.	Стајић Новак	11.410,00
Укупно:		11.410,00
Пошта и телефон		
21.10.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
24.10.2019.	Стајић Новак	9.530,00
05.11.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	1.009,00
18.11.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
06.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.888,12
18.12.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
Укупно:		20.297,12
Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
02.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
03.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
21.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
24.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
29.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	580,00
01.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
05.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
27.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	580,00
22.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	90,00
18.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
02.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
04.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
06.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
18.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
26.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	580,00
23.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	57,05
Укупно:		3.617,05
Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.556,00
29.10.2019.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.646,00
29.10.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.734,00
29.10.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.734,00
29.10.2019.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.293,00
27.11.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.556,00
27.11.2019.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.646,00
27.11.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.734,00
27.11.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.734,00
27.11.2019.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.293,00
26.12.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.556,00
26.12.2019.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.646,00
26.12.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.734,00
26.12.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.734,00
26.12.2019.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.293,00
Укупно:		437.889,00
Књиговодствене услуге		
29.10.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.734,00
27.11.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.734,00
26.12.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.734,00
Укупно:		71.202,00
Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2019.	ASKme	70.000,00
Укупно:		70.000,00
Укупни одливи:		691.698,17

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.

8.928.480,50