

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум израде извештаја: 05.02.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И
ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ
ПУТ ББ

Матични број: 20206888

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-343677-58

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.467,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.822.062,67
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		1.849.530,61

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на почетку извештајног периода

Позиција 5 - Потраживања стечајног дужника према уговорима о закупу и откупу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.467,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.822.062,67
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	7.141.988,70	7.141.988,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7.141.988,70	8.991.519,31

Коментар

Повећање у износу од 7.141.988,70 дин. настало услед продаје опреме и транспортних средстава који су имали вредност 0,00 динара а приликом евидентирања продаје свакој ставци имовине одређена је ликвидациона и процењена вредност на основу процене вештака. Програм је у продаји извршио кориговања и заокружења новоунете ликвидационе вредности за износ од 5.522,00 динара у односу на продату вредност.

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	27.467,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.822.062,67
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	7.141.988,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.991.519,31

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	1.822.062,67
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	3.572.732,85	0,00	3.563.733,85	5.522,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.572.732,85	0,00	3.563.733,85	1.827.584,67

Коментар

Умањење вредности имовине настало услед извршене продаје покретне имовине стечајног дужника купцу ЕУРО ТИР доо Краљево за 50% од процењене вредности 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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.425.493,54			
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	2.138.240,31	1.425.493,54	3.563.733,85	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)	898.146,77		898.146,77	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.461.880,62	1.425.493,54	4.461.880,62	0,00

Коментар

Спецификација прилива у извештајном периоду:

- откуп продајне документације: Агрон птр - 36.000,00
Еуро-тир доо - 36.000,00
Радека Бранислав - 36.000,00
Реновица Марко - 36.000,00
Транспорт логистик 015 - 36.000,00
- потраживање по основу продаје: Еуро тир доо - 3.563.733,85
- потраживање по основу продаје - пдв: Еуро тир доо - 712.746,77
- Дијановић Дијана 2.700,00*2 5.400,00

У К У П Н О - 4.461.880,62

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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2. Судски трошкови	452.312,52	0,00	0,00	0,00	452.312,52
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.590.940,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	1.515.940,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.095.396,00	43.500,00	43.500,00	0,00	3.138.896,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.478.648,52	118.500,00	118.500,00	150.000,00	5.447.148,52

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	976,80	6.000,00	1.530,00	1.530,00	976,80
2. Електрична енергија	197.941,72	15.000,00	0,00	0,00	197.941,72
3. Комуналне услуге	1.003,24	0,00	0,00	0,00	1.003,24
4. Гориво и мазиво	136.121,20	15.000,00	4.999,00	0,00	141.120,20
5. Пошта и телефон	25.698,00	3.000,00	1.436,00	2.284,00	24.850,00
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	27.000,00	4.460,00	4.460,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.500,00	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	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	1.931.570,50	71.205,00	71.053,26	142.405,08	1.860.218,68
16. Књиговодствене услуге	699.000,00	36.000,00	36.000,00	84.000,00	651.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.155.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00	1.095.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.281.203,89	0,00	0,00	0,00	2.281.203,89
19. Административне таксе	35.145,00	22.200,00	0,00	0,00	35.145,00
20. ПДВ	0,00	12.000,00	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	95.000,00	93.102,24	93.102,24	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.458,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.626.118,35	354.905,00	257.580,50	592.781,32	6.290.917,53

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка у извештајно периоду износе 118.500,00 дин.

Укупни трошкови стечајне масе износе 257.580,50 дин

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	22.720.326,10	0,00	0,00	22.720.326,10
2.	I исплатни ред	19.856.143,13	0,00	0,00	19.856.143,13
3.	II исплатни ред	662.434,10	0,00	0,00	662.434,10
4.	III исплатни ред	51.991.826,52	0,00	0,00	51.991.826,52
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		95.230.729,85	0,00	0,00	95.230.729,85

Коментар

није било промена у извештајном периоду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	27.467,94
2.	Укупан прилив		4.459.596,62
3.	Укупан одлив		740.497,32
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.	3.746.567,24

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.

Крајње стање на текућем рачуну износи 3.746.567,24 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.284,00
3.	Укупан одлив		2.284,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Промена у благајни представља исплату готовинских рачуна у износу од 2.284,00 дин који се односе на плаћене поштарине.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Успех Пожаревац	84.000,00
2.	Агенција ДМБ Звонимир Благојевић пр	160.000,00
3.	Адв.канц.Слађана Богдановић Зајечар	105.000,00
4.	Тамара Вељковић Пожаревац	142.405,08
Укупно		491.405,08

Коментар

плаћени трошкови се односе на период мај - новембар 2019.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.746.567,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.822.062,67
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		5.522,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.574.151,91

Коментар

Позиција 1 - Готовина на крају стечајног периода

Позиција 5 - Ненаплаћена потраживања према дужницима 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

03.10.2019. 30/2019 Изјашњење у односу на групу поверилаца

Изјашњење у односу на групу поверилаца

10.10.2019. 31/2019 Допуна 1 трошковника за септембар 2019. послата ст.судији

Допуна 1 трошковника за септембар 2019. послата ст.судији

10.10.2019. 32/2019 План трошкова за октобар 2019.послат ст.судији

План трошкова за октобар 2019.послат ст.судији

15.10.2019. 33/2019 Одговор на закључак ст.судије

Одговор на закључак ст.судије

16.10.2019. 34/2019 Изјашњење у односу на групу поверилаца

Изјашњење у односу на групу поверилаца у предметима 6.Р4.ст.1714/2019 и 6.Р4.Ст.1717/2019 оба од 09.10.2019.

30.10.2019. 35/2019 Обав. о намери продаје послато ст.судији

Обав. о намери продаје бр.01 послато ст.судији и број 02 послато ОП.

01.11.2019. 36/2019 Оглас о продаји послат ст.судији и ОП

Оглас о продаји послат ст.судији и ОП.

15.11.2019. 37/2019 План трошкова за новембар 2019.послат ст.судији

План трошкова за новембар 2019.послат ст.судији

20.11.2019. 38/2019 Допуна трошковника за новембар 2019.пслата ст.судији

Допуна трошковника за новембар 2019.пслата ст.судији

29.11.2019. 39/2019 Захтев за прожење ангажовања сарадника предат ст.судији

Захтев за прожење ангажовања сарадника предат ст.судији

16.12.2019. 40/2019 Захтев за допуном решења о прел.награди и сараднику

Захтев за допуном решења о прел.награди и сараднику

17.12.2019. 41/2019 Уговор о купопродаји

Са купцем Еуро-тир потписан уговор о купопродаји покретне имовине.

26.12.2019. 42/2019 Трошковник за децембар 2019. послат ст.судији

Трошковник за децембар 2019. послат ст.судији

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум: 05.02.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ ПУТ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-942-15206-672296-36649	17.12.2019.	Еуро тир доо	3.563.733,85
Укупно:			3.563.733,85
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/19	14.11.2019.	Транспорт логистик 015 доо	36.000,00
2/2019	18.11.2019.	Агрон птр	36.000,00
3/19	27.11.2019.	Реновица Марко	36.000,00
0312	03.12.2019.	Дијановић Дијана	2.700,00
4/2019	05.12.2019.	Радека Бранислав	36.000,00
5/2019	06.12.2019.	Еуро тир доо	36.000,00
311219	31.12.2019.	Дијановић Дијана	2.700,00
ПДВ	17.12.2019.	Еуро тир доо	712.746,77
Укупно:			898.146,77
Укупни приходи:			4.461.880,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/19 Прел.награда	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
11/19 Прел.награда	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
12/19 Прел.награда	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/19 Накнада трошкова ст.управника	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
11/19 Накнада трошкова ст.управника	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
12/19 Накнада трошкова ст.управника	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
Укупно:			43.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			118.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
311/19	30.10.2019.	Принт ср Радомир Ивић пр	1.530,00
Укупно:			1.530,00

Гориво и мазиво			
54701	06.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	4.999,00
Укупно:			4.999,00

Пошта и телефон			
AA000728203PC	03.10.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	81,00
aa000730254pc	10.10.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	86,00
aa000635672pc	18.10.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	96,00
AA000636030PC	31.10.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	91,00
AA000219202PC	01.11.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	96,00
ре447209472pc-ре447209486pc	15.11.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	298,00
aa000853602pc-aa000853614pc	20.11.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	254,00
AA000958325PC	29.11.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	158,00
AA000632366PC	02.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	96,00
aa000242907pc	17.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	94,00
aa000958779pc	27.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	86,00
Укупно:			1.436,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			4.460,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/19 Уговор о делу	31.10.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	23.734,18
11/19 Уговор о делу	30.11.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	23.734,18
12/19 Уговор о делу	31.12.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	23.584,90
Укупно:			71.053,26

Књиговодствене услуге			
210/2019/У	31.10.2019.	Агенција Успех	12.000,00
233/2019/у	30.11.2019.	Агенција Успех	12.000,00
257/2019/У	31.12.2019.	Агенција Успех	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3110/2019-3	31.10.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
2911/2019-3	29.11.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
3012/2019-3	30.12.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
05-19-6-5415	01.11.2019.	Новости ад	36.000,00
2019-1-1152	01.11.2019.	Ало медиа систем доо	30.702,24

Трошкови оглашавања			
90359096	01.11.2019.	Политика новине и магацини доо	26.400,00
Укупно:			93.102,24

Укупно обавезе стечајне масе:			257.580,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			376.080,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2299040101001-56
 Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-117384-46
 Findomestic банка A.D.- Beograd, 240-989962101550-63
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-343677-58

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.			27.467,94
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Уплаћени депозити			
06.12.2019.	Еуро тир доо	1.425.493,54	
Укупно:			1.425.493,54

Имовина			
24.12.2019.	Еуро тир доо	2.138.240,31	
Укупно:			2.138.240,31

Потраживања (у извештајном периоду)			
14.11.2019.	Транспорт логистик 015 доо	36.000,00	
18.11.2019.	Агрон птр	36.000,00	
27.11.2019.	Реновица Марко	36.000,00	
03.12.2019.	Дијановић Дијана	2.700,00	
05.12.2019.	Радека Бранислав	36.000,00	
06.12.2019.	Еуро тир доо	36.000,00	
31.12.2019.	Дијановић Дијана	2.700,00	
24.12.2019.	Еуро тир доо	712.746,77	
Укупно:			898.146,77

Укупни приливи:			4.461.880,62
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
17.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00	
17.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00	
17.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00	
17.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00	
17.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00	
17.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00	
Укупно:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.12.2019.	Принт ср Радомир Ивић пр	1.530,00
Укупно:		1.530,00
Пошта и телефон		
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	158,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	254,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	298,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	96,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	91,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	96,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	81,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	86,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	108,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	172,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	94,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	81,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	81,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	92,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	208,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	138,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	69,00
16.12.2019.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	81,00
Укупно:		2.284,00
Платни промет		
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.320,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		4.460,00
Вештачења и процене		
06.12.2019.	Агенција ДМБ Звонимир Благојевић пр	70.000,00
11.12.2019.	Агенција ДМБ Звонимир Благојевић пр	60.000,00
16.12.2019.	Агенција ДМБ Звонимир Благојевић пр	30.000,00
Укупно:		160.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
17.12.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
17.12.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
17.12.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
17.12.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
17.12.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
17.12.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
17.12.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	8.734,18
17.12.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	8.734,18
17.12.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	8.734,18
17.12.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	8.734,18
17.12.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	8.734,18
17.12.2019.	Бруто накнада по Уговору о делу	8.734,18
Укупно:		142.405,08
Књиговодствене услуге		
16.12.2019.	Агенција Успех	12.000,00
16.12.2019.	Агенција Успех	12.000,00
16.12.2019.	Агенција Успех	12.000,00
16.12.2019.	Агенција Успех	12.000,00
16.12.2019.	Агенција Успех	12.000,00
16.12.2019.	Агенција Успех	12.000,00
16.12.2019.	Агенција Успех	12.000,00
Укупно:		84.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.12.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
16.12.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
16.12.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
16.12.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
16.12.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
16.12.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
16.12.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
Укупно:		105.000,00

Трошкови оглашавања		
16.12.2019.	Ало медиа систем доо	30.702,24
16.12.2019.	Новости ад	36.000,00
16.12.2019.	Политика новине и магацини доо	26.400,00
Укупно:		93.102,24

Укупни одливи:		742.781,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	3.746.567,24
---	---------------------