

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум израде извештаја: 28.04.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.272.482,97
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	772.450,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.866.995,64

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	2.272.482,97
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	772.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.866.995,64

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	2.272.482,97
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	772.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.866.995,64

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.822.062,67
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	772.450,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.594.512,67

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Није било промена у извештајном периоду.

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	1.665.940,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.740.940,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.225.896,00	43.500,00	43.500,00	0,00	3.269.396,00
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	5.684.148,52	118.500,00	118.500,00	0,00	5.802.648,52

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	9.000,00	0,00	0,00	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	145.122,20	15.000,00	0,00	0,00	145.122,20
5. Пошта и телефон	25.898,00	3.000,00	2.115,00	0,00	28.013,00
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	1.105,00	1.105,00	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	1.860.218,68	103.205,00	102.201,24	23.584,90	1.938.835,02
16. Књиговодствене услуге	663.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	687.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.125.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	1.140.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	35.145,00
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	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	6.337.967,53	283.205,00	201.421,24	81.689,90	6.457.698,87

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка износе 118.500,00 дин.

Укупне обавезе стечајног поступка износе 201.421,25 дин.

Нема одступања стварних трошкова у односу на одобрене трошкове од стране стечајног судије.

Адвокатске услуге: одобрени трошкови износе 45.000,00 дин. а стварни трошкови износе 60.000,00 дин. Разлику чини рачун за месец јун који је касно стигао поштом те је књижен у овом извештајном периоду а одобрен је у претходном извештајном периоду.

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	22.233.556,10	0,00	0,00	22.233.556,10
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	94.743.959,85	0,00	0,00	94.743.959,85

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	2.272.482,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		81.689,90
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)	30.09.2020.	2.190.793,07

Коментар

Позиција 1 - Стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 2 - Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника.

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 2.190.793,07 дин.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Успех Пожаревац	12.000,00
2.	Адв.Слађана Богдановић Зајечар	45.000,00
3.	Тамара Вељковић Пожаревац	23.584,91
Укупно		80.584,91

Коментар

Књиговодствене услуге плаћене за мај 2020.
Адвокатске услуге плаћене за месеце: март, април и мај 2020.
Уговор о делу у бруто износу плаћен за јун 2020.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.190.793,07
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		772.450,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.785.305,74

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

01.07.2020. 87/2020 Изјашњење у предмету 12-ПРР1-210/2020

Изјашњење у предмету 12-ПРР1-210/2020

01.07.2020. 88/2020 Изјашњење у предмету 15-ПРР1-146/2020

Изјашњење у предмету 15-ПРР1-146/2020

01.07.2020. 89/2020 Изјашњење у предмету 19-ПРР1-182/2020

Изјашњење у предмету 19-ПРР1-182/2020

01.07.2020. 90/2020 Изјашњење у предметима 432/2020,433/2020,434/2020,440/2020,444/2020,445/2020,447/2020

Изјашњење у предметима 432/2020,433/2020,434/2020,440/2020,444/2020,445/2020,447/2020

01.07.2020. 91/2020 Изјашњење у предметима 469/20,462/20,468/20,472/20,474/20

Изјашњење у предметима 469/20,462/20,468/20,472/20,474/20

01.07.2020. 92/2020 Изјашњење у предметима 435/2020,436/2020,442/2020,443/2020,448/2020,449/2020,452/2020,

Изјашњење у предметима

435/2020,436/2020,442/2020,443/2020,448/2020,449/2020,452/2020,454/2020,457/2020,458/2020,465/2020,466/2020,473/2020,477/2020

09.07.2020. 93/2020 Изјашњење у предметима 427/20, 429/20 и 424/20 послато Привредном суду

Изјашњење у предметима 427/20, 429/20 и 424/20 послато Привредном суду

09.07.2020. 94/2020 Изјашњење у предметима 468/20, 462/20,469/20,472/20 и 474/20 послато Привредном суду

Изјашњење у предметима 468/20, 462/20,469/20,472/20 и 474/20 послато Привредном суду

09.07.2020. 95/2020 Изјашњење у предметима 430/20,437/20,438/20,439/20,441/20,446/20,431/20,475/20,450/20,

Изјашњење у предметима

430/20,437/20,438/20,439/20,441/20,446/20,431/20,475/20,450/20,455/20,456/20,459/20,461/20,464/20,467/20 послато Привредном суду

21.07.2020. 96/2020 Изјашњење у предмету Ппр1.164/20

Изјашњење у предмету Ппр1.164/20

27.07.2020. 97/2020 Изјаш.поверен.ст.управника -за суђ.у разумн.року

Привредном суду у Зајечару послато изјашњење на наводе из приговора ради убрзања поступка у разумном року за 50 предмета

30.07.2020. 98/2020 Изјашњење суду за Пантелију

изјашњење ради убрзања поступка за

7 поверилаца послато суду маилом

03.08.2020. 99/2020-Табеларни приказ поверилаца

Табеларни преглед свих признатих а

неисплаћених потраживања

03.08.2020. 100/2020 Изјашњење за 50 радника

Изјашњење по Закључку суда ради убрзања поступка

у разумном року - 50 радника

11.08.2020. 101/2020 Изјашњења у предметима послата Основном суду Зајечар

Изјашњења у предметима послата Основном суду Зајечар:

12-прр1,180/2020

11-прр1.164/2020

7.прр1.198/2020

19-прр1.182/2020

11.08.2020. 102/2020 Изјашњење у предмету послата Привредном суду Зајечар

Изјашњење у предмету СУ-48 1032/20 послата Привредном суду Зајечар

20.08.2020. 103/2020 Основни суд Зајечар-Изјашњења

Изјашњења за Ранђеловић Горан,Јовановић Дарко,Вучковић Ранко

21.08.2020. 104/2020 Периодични извештај јануар-март 2020.послат ст.судији

Периодични извештај јануар-март 2020.послат ст.судији

21.08.2020. 105/2020 Трошковник за јул 2020. послат ст.судији

Трошковник за јул 2020. послат ст.судији

25.08.2020. 106/2020 Изјашњење Основном суду Зајечар

изјашњење о признатом а неисплаћеном потраживању

Стошић Владимира из Зајечара

02.09.2020. 107/2020 Изјашњ.за Ранчић Мирјана

Основни суд Зајечар-судија Јелена Милошевић Ковачевић предмет бр.7 Прр 1 178/20 од 27.08

02.09.2020. 108/2020 Изјашњење за Ђорђевић Бојан

Основни суд Зајечар-судија Јелена Милошевић Ковачевић предмет бр.7 Прр 1 178/20 од 27.08

02.09.2020. 109/2020 Изјашњење за Здравковић Саша

Основни суд Зајечар-судија Јелена Милошевић Ковачевић предмет бр.7 Прр 1 193/20 од 24.08

02.09.2020. 110/2020 Изјашњење за Величковић Лола

Основни суд Зајечар-судија Јасмина Поповић предмет
ПСЛ 3 Ст 43/2010

02.09.2020. 111/2020 Изјашњење за Младеновић Гордана

Основни суд Зајечар-судија Јасмина Поповић предмет
ПСЛ 3 Ст 43/2010

02.09.2020. 112/2020 Изјашњење за Тодоровић Слађана

Основни суд Зајечар-судија Јасмина Поповић предмет
ПСЛ 3 Ст 43/2010

02.09.2020. 113/2020 Изјашњење за Ватовић Дарија

Основни суд Зајечар-судија Јасмина Поповић предмет
ПСЛ 3 Ст 43/2010

02.09.2020. 114/2020 Изјашњење за Вицо Тања

Основни суд Зајечар-судија Јасмина Поповић предмет
ПСЛ 3 Ст 43/2010

02.09.2020. 115/2020 Записник о примопредаји -адв.Слађана Богдановић

Записник о примопредаји пословног простора-агро хемијске лабораторије за испитивање земљишта са опремом

10.09.2020. 116/2020 Захтев за ангажовање сарадника послат ст.судији

Захтев за ангажовање сарадника послат ст.судији

10.09.2020. 117/2020 План трошкова за август послат ст.судији

План трошкова за август послат ст.судији

16.09.2020. 118/2020 Изјашњење -Привредни суд Зајечар

за радника Небојшу Љупковића

16.09.2020. 119/2020 Изјашњење -Привредни суд Зајечар

З радницу Миру Милановић

16.09.2020. 120/2020 Изјашњење -Привредни суд Зајечар

за радника Ацу Антијевића

16.09.2020. 121/2020 Изјашњење -Привредни суд Зајечар

за радника Милутиновић Саша

17.09.2020. 122/2020 Обавештење за Земун поље о стању стечаја

Пслато поштом 06.08.2020

17.09.2020. 123/2020 Изјашњење за Осн.суд Зајечар-Ђукић Живка

21.09.2020. 124/2020 Основни суд Зајечар-Стојановић Мира

21.09.2020. 125/2020Основни суд Зај.-Стојановић Винета

21.09.2020. 126/2020 Основни суд Зајечар-Павковић Горан из Грљана

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум: 28.04.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/20 Прел.награда	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
08/20 Прел.награда	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
09/20 Прел.награда	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/20 Накнада трошкова ст.управника	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
08/20 Накнада трошкова ст.управника	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
09/20 Накнада трошкова ст.управника	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
			Укупно:
			43.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			118.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
aa000078284рс- aa000078285рс	02.07.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	172,00
aa000743408рс	10.07.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	86,00
AA000749722РС- AA000003467РС	04.08.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	390,00
AA0000961742РС- AA00076440РС	20.08.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	347,00
aa000076356рс- aa000076354рс	26.08.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	194,00
90051,52,53,54- 750383	03.09.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	425,00
142237,142240,14 2239	18.09.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	253,00

Пошта и телефон			
AA000663131PC- AA000663133PC	30.09.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	248,00
Укупно:			2.115,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			1.105,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20 Уговор о делу	31.07.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	23.584,90
08/20 Уговор о делу	31.08.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	23.584,90
08/20 Уговор о делу-1	31.08.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.723,27
09/20 Уговор о делу-1	30.09.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.723,27
09/20 Уговор о делу	30.09.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	23.584,90
Укупно:			102.201,24

Књиговодствене услуге			
154/2020/у	31.07.2020.	Агенција Успех	12.000,00
177/2020/У	31.08.2020.	Агенција Успех	12.000,00
202/2020/У	30.09.2020.	Агенција Успех	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3006/2020-3	01.07.2020.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
3107/2020-3	31.07.2020.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
3108/2020-3	31.08.2020.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
3009/2020-3	30.09.2020.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			201.421,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			319.921,24
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2299040101001-56
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-117384-46
 Findomestic банка А.Д.- Београд, 240-989962101550-63
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-343677-58

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **2.272.482,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	510,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		1.105,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
09.07.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	8.584,90
Укупно:		23.584,90

Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	Агенција Успех	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2020.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
02.07.2020.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
02.07.2020.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни одливи: 81.689,90

Стање на рачунима на дан **30.09.2020.** **2.190.793,07**

