

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО
ADRIASOOP АД БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 23

Матични број: 07260571

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-203855-11

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	64,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	52.159.469,60
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	43.497.572,72
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	119.606.660,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		163.104.297,54

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на почетку извештајног периода.
- Редни бр. 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп -приказани износ новчаних средстава представља положени депозит за оглашену продају стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда која се одржала 29.06.2020. године.
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине и опреме у власништву стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	43.497.572,72
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	119.606.660,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	163.104.297,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	64,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	43.497.572,72
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	119.606.660,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	163.104.297,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	43.497.572,72
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	119.606.660,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	163.104.232,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	722,10			
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		722,10	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

- Ред.бр.1 - Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на прилив по основу камате пословне банке на средства која се налазе на текућем рачуну.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	2.439.677,51	86.793,64	80.896,82	0,00	2.520.574,33
3. Прелиминарна награда ст. управника	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	3.139.677,51	86.793,64	80.896,82	0,00	3.220.574,33

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	458,00	1.000,00	0,00	0,00	458,00
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	3.000,00	0,00	0,00	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	81.286,13	0,00	0,00	0,00	81.286,13
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.103.106,46	0,00	0,00	0,00	2.103.106,46
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	0,00	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	58.720,00	76.536,00	42.336,00	0,00	101.056,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				52.159.469,60	
Укупно	2.678.570,59	234.536,00	172.336,00	52.159.469,60	2.850.906,59

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе одобрених решењима стечајног судије.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова и обавеза стечајне масе налази се у прилогу овог извештаја у оквиру секције "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова и обавеза стечајне масе налази у оквиру секције "Спецификација одлива".

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	205.110.475,39	0,00	0,00	205.110.475,39
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	205.110.475,39	0,00	0,00	205.110.475,39

Коментар

Дана 19.09.2011.године пред Привредним судом у Београду одржано је испитно рочиште на којем су испитане пријаве потраживања од редног броја 1 до 14.

Поверилац МР „VOREX Inženjering“ d.o.o. оспорио је потраживање поверилаца „РАТКО МИТРОВИЋ“ а.д. Београд и „ЈИНПРОС“ а.д. Београд, а поверилац „РАТКО МИТРОВИЋ“ а.д. Београд оспорио је потраживање повериоца МР „VOREX Inženjering“ d.o.o.

Укупно призната потраживања стечајног дужника након испитног рочишта износе 1.447.683,92 динара.

Закључком Привредног суда у Београду 45.Ст.4564/2010 од 25.07.2013.године ИСПРАВЉА се Закључак о листи утврђених потраживања истог суда бр.45.Ст.4564/2010 од 19.09.2011.године и утврђује потраживање у износу од 4.873.471,47 динара и распоређује у III исплатни ред (уместо раније признатог потраживања у износу од 573.290,13 динара такође у III исплатном реду) стечајног повериоца РС Министарство финансија и привреде - Пореска управа филијала Нови Београд 1, који је поднео пријаву потраживања под редним бројем 9.

У четвртном кварталу 2013.године утврђена су потраживања поверилаца „РАТКО МИТРОВИЋ“ а.д. Београд и „ЈИНПРОС“ а.д. Београд (оба потраживања од по 99.392.009,00 динара) па укупна призната потраживања стечајног дужника износе 205.105.173,39 динара и оспорено потраживање МР „VOREX Inženjering“ d.o.o. у износу од 132.291.965,50 дин. по коме се води судски спор. Пресудом ПАС-а у Београду бр. 3.Пж. 8991/13 од 08.10.2015. године, усвојен је тужбени захтев „РАТКО МИТРОВИЋ“ а.д. Београд и оспорено потраживање повериоца МР „VOREX Inženjering“ d.o.o. у износу од 132.291.965,50 дин.

Дана 20.09.2017.год., стечајни поверилац "РАТКО МИТРОВИЋ" а.д. је обавестио својим дописом стечајног дужника преко Привредног суда у Београду да је уступио своје целокупно признато потраживање, из III исплатног реда, у износу од 99.392.009,00 динара новом стечајном повериоцу, предузећу "FINCOR FINANCE" d.o.o. из Београда - Нови Београд, ул.Партизанске авијације, бр.10Б, у складу са закљученим Уговором о уступању потраживања бр.08/17. Истовремено је под истим датумом сада стечајни поверилац - предузеће "FINCOR FINANCE" d.o.o. из Београда - Нови Београд, својим дописом преко Привредног суда у Београду обавестио стечајног дужника да је Уговором о уступању потраживања закљученим дана 14.09.2017.г. уступио потраживање предузећу „УНОПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Београда - Нови Београд, Бул.Михалила Пупина, бр.115. Дакле, уместо пријављеног и признатог потраживања од стране предузећа "РАТКО МИТРОВИЋ" а.д. сада потраживање припада предузећу „УНОПРОЈЕКТ“ д.о.о.

Решењем Привредног суда у Београду, Посл.бр.6.Ст.4564/2010 од 26.10.2017.године, мења се коначна листа поверилаца, тако да стечајни поверилац "FINCOR FINANCE" d.o.o. из Београда - Нови Београд, ул.Партизанске авијације, бр.10Б, ступа на место досадашњег стечајног повериоца "РАТКО МИТРОВИЋ" а.д. из Београда, за целокупно утврђено потраживање које је признато у III исплатном реду у износу од 99.392.009,00 динара.

У току извештајног периода није било промена у висини утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику, тако да укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода разврстане у III исплатном реду износе 205.105.173,39 динара.

Одлучујући о предлогу адв. Мирослава Ђерковића из Новог Сада од 03.04.2020. године, решењем Привредног суда у Београду 6 Ст. 4564/2010 од 29.04.2020. године исправљена је Листа утврђених и оспорених потраживања усвојена Закључком Привредног суда у Београду 45 Ст 4564/2010 од 19.09.2011. године у делу пријављеног потраживања број 13, повериоца ДОО НОВОСАДСКО ИЗДАВАЧКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИП Нови Сад, тако што сада уместо ДОО НОВОСАДСКО ИЗДАВАЧКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИП Нови Сад, ул. Др. Ђорђа Јовановића 4 стоји поверилац адв. Мирослав Ђерковић, ул. Радничка бр. 19/1, Нови Сад.

Одлучујући о предлозима адв. Мирослава Ђерковића из Новог Сада од 03.04.2020. године и 06.04.2020. године, решењем Привредног суда у Београду 6 Ст. 4564/2010 од 29.05.2020. године исправљена је Листа утврђених и оспорених потраживања усвојена Закључком Привредног суда у Београду 45 Ст 4564/2010 од 19.09.2011. године, у делу пријављеног потраживања број 11 повериоца ДОО НОВОСАДСКО ИЗДАВАЧКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИП Нови Сад, тако што се додаје: "под бројем пријаве 11 утврђено потраживање у износу од 5.302,00 динара сврстано у III исплатни ред". Такође, у делу пријављеног потраживања напред наведена листа потраживања измењена је тако што уместо "оспорено потраживање у износу од 4.710.219,37 динара" сада стоји "оспорено потраживање у износу од 4.704.917,37 динара".

Листа утврђених и оспорених потраживања усвојена Закључком Привредног суда у Београду 45 Ст 4564/2010 од 19.09.2011. године измењена је у делу пријављених потраживања број 11 и 12 тако што сада уместо ДОО НОВОСАДСКО ИЗДАВАЧКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИП Нови Сад, ул. Др. Ђорђа Јовановића 4 стоји адв. Мирослав Ђерковић, ул. Радничка бр. 19/1, Нови Сад.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	52.159.534,42
2.	Укупан прилив		722,10
3.	Укупан одлив		52.159.469,60
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.	786,92

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б. У овој секцији је као одлив приказан и повраћај положеног депозита за оглашену продају стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда која се одржала 29.06.2020.године. Достављена понуда правног лица TORTUGA DOO, БЕОГРАД за куповину стечајног дужника као правног лица износила је 58.904.223,30 динара. С обзиром да је опредељени износ понуде био нижи од 50% процене вредности стечајног дужника као правног лица, стечајном управнику је пре прихватања такве понуде била неопходна сагласност Одбора поверилаца.

Имајући у виду да Одбор поверилаца стечајног дужника ГТТ „ADRIACOOP“ није прихватио достављену понуду, овај покушај продаје стечајног дужника као правног лица окончан је неуспешно, а целокупан износ претходно положеног депозита је враћен понуђачу.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

3б // 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

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "New Exclusive" д.о.о.	0,00
2. Адвокат Бранислав Вагић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У овом стечајном поступку, на основу сагласности стечајног судије, за обављање послова стечајно ангажовани су књиговодствена агенција "New Exclusive" д.о.о. за пружање књиговодствених услуга и адвокат Бранислав Вагић за заступање стечајног дужника у споровима пред Привредним судом у Београду.

У току извештајног периода није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		786,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		43.497.572,72
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		119.606.660,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		163.105.019,64

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

30.09.2020. Активности у периоду од 01.07.2020. до 30.09.2020. године

У извештајном периоду објављен је оглас којим се оглашава продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда, у два дневна високотиражна листа („Курир“ и „Данас“) дана 24.09.2020. године.

Истим огласом предвиђено је да се јавно отварање понуда одржи дана 26.10.2020. године у 12.00 часова у просторијама стечајног управника, на адреси Теразије бр. 31 МС, у Београду.

Стечајни управник је предузимао све редовне активности, израду месечних планова трошкова и достављање истих на сагласност стечајном судији, односно Привредном суду у Београду, као и извештаја по налогу АЛСУ (редовни тромесечни извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе).

Вршено је праћење парничних поступака и оствариван редован контакт са адвокатом као и са ангажованом књиговодственом агенцијом.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО
ADRIASOOP АД БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 23

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

Судски трошкови			
Предрачун бр.897/2020 - предујам у извршном предмету И.И 209/20	18.08.2020.	Драгана Добриловић ПР јавни извршитељ	5.896,82
К.З.1/20 Предујам трошкова вештачења у предмету посл. бр. 11 П. 5727/19	25.09.2020.	MIRKO BOROVČANIN PREDUZETNIK, AGENCIJA STEČAJNOG UPRAVNIKA NIBOR	50.000,00
К.З.2/20 Предујам трошкова вештачења у предмету посл. бр. 1 П. 5351/19	29.09.2020.	MIRKO BOROVČANIN PREDUZETNIK, AGENCIJA STEČAJNOG UPRAVNIKA NIBOR	25.000,00
		Укупно:	80.896,82

Укупно трошкови стечајног поступка:	80.896,82
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге			
Књиг. услуге за 07/2020	01.07.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	10.000,00
Књиг. услуге за 08/2020	03.08.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	10.000,00
Књиг. услуге за 09/2020	01.09.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	10.000,00
		Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. услуге за 07/2020	01.07.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Адв. услуге за 08/2020	03.08.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
		Укупно:	100.000,00

Трошкови оглашавања			
Оглашавање продаје - рачун бр.151/20	25.09.2020.	MIRKO BOROVIČANIN PREDUZETNIK, AGENCIJA STEČAJNOG UPRAVNIKA NIBOR	42.336,00
Укупно:			42.336,00

Укупно обавезе стечајне масе:	172.336,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	253.232,82
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203855-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	52.159.534,42
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	722,10
Укупно:		722,10

Укупни приливи:	722,10
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Повраћај депозита		
01.07.2020.	TORTUGA doo	52.159.469,60
Укупно:		52.159.469,60

Укупни одливи:	52.159.469,60
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	786,92
---	---------------

