

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.2753/10

Датум израде извештаја: 14.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕТУ
НЕКРЕТНИНА ГРАДЈЕВИНАРСТВО И ТРГОВИНУ ДЕЛТА
ЛЕГАЛ ДОО БЕОГРАД, ВОДОВОДСКА 172 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17411365

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-0070

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Депозитни рачун суда, 840-298802-02

3) Комерцијална банка ад Београд, 205-0000000272070-36

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	313,00
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.978.625.967,91
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	1.978.626.280,91

Коментар

Стање на текућем рачуну у Комерцијалној банци износи 313,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	313,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.978.625.967,91
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.978.626.280,91

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	313,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.978.625.967,91
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.978.626.280,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	90.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	90.000,00
				1.978.535.967,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Наплаћено потраживање од 90.000,00 динара односи се на правоснажно досуђене судске трошкове.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	418,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	90.000,00			
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)	215.538,86		274.138,43	58.599,57
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		305.957,65	0,00	274.138,43	58.599,57

Коментар

Прилив од 418,79 динара односи се на обрачун камате Комерцијалне банке на дан 15.07.2020.године.

Прилив у висини од 90.000,00 динара односи се на потраживање по основу правоснажно досуђених судских трошкова.

Прилив у висини од 215.538,86 динара односи се на наплаћена потраживања по основу правоснажно досуђених судских трошкова.

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	1.934.946,08	0,00	0,00	0,00	1.934.946,08
2. Судски трошкови	128.176,72	90.488,00	220.119,21	129.631,21	218.664,72
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.943.682,00	135.000,00	135.000,00	45.000,00	2.033.682,00
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	4.096.804,80	495.488,00	625.119,21	174.631,21	4.547.292,80

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	11.446,12	15.000,00	0,00	0,00	11.446,12
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	11.842,00	75.000,00	17.760,00	5.921,00	23.681,00
4. Гориво и мазиво	1.000,00	9.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.034,00	15.000,00	0,00	0,00	6.034,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	180.050,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	210.050,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.661,92	3.661,92	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	1.302.581,02	1.035.000,00	1.035.000,00	69.000,00	2.268.581,02
16. Књиговодствене услуге	860.000,00	90.000,00	90.000,00	20.000,00	930.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.511.202,00	720.000,00	720.000,00	0,00	10.231.202,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.275,00	0,00	0,00	0,00	8.275,00
20. ПДВ	220.308,88	0,00	0,00	0,00	220.308,88
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.663,00	5.663,00	5.663,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	47.620,00	88.958,62	85.388,62	1.721,00	131.287,62
25. Тарифа АЛСУ	600.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	610.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.760.359,02	2.123.621,62	2.014.473,54	123.966,92	14.650.865,64

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у висини од 129.631,21 динара скинути су по принудној наплати са рачуна овог стечајног дужника, а по донетим решењима о њиховој принудној наплати.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 270.000,00 динара за три месеца, која је одобрена решењима о трошковима није исплаћена у овом извештајном периоду.

5. Накнада трошкова стечајног управника измирена је у износу од 45.000,00 динара за месец мај, а на основу решења суда којим се одобравају наведени трошкови.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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

3. Трошкови комуналних услуга-Плаћени су трошкови рефундације закупа за месец мај у износу од 5.921,00 динара.
4. Плаћени су трошкови горива у износу од 2.000,00 динара.
7. Трошкови текућег одржавања – Исплаћено је 15.000,00 динара за месец мај.
8. Платни промет за текуће рачуне у АИК банци и Комерцијалној банци износио је 3.661,92 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу плаћене су у укупном износу од 69.000,00 динара, и односе се на неисплаћен део зарада за месец мај.
16. Трошкови књиговодствених услуга плаћени су у укупном износу од 20.000,00 динара за месец мај.
17. Трошкови накнада за заступање износе укупно 720.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплата по овом основу.
22. Плаћен је оглас у Службеном гласнику РС за одржавање допунског испитног рочишта у износу од 5.663,00 динара.
24. Настали трошкови коришћења путничког возила у службене сврхе нису плаћени. Износ од 1.721,00 динара се односи на накнаду јавном извршитељу у предмету бр.ИИ 960/19.
25. Настали трошкови по основу обавезе према АЛСУ, Тарифни број 6.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	212.804,30	0,00	212.804,30
4. III исплатни ред	1.268.396.868,41	1.849.557,57	0,00	1.270.246.425,98
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.268.396.868,41	2.062.361,87	0,00	1.270.459.230,28

Коментар

Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања 8. Ст-2753/2010 од 08.09.2020. године, донетим на допунском испитном рочишту, утврђује се потраживање повериоца Град Београд, Секретаријат за јавне приходе у износу од 212.804,30 динара у другом исплатном реду, и у износу од 1.849.557,57 динара у трећем исплатном реду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	313,00
2.	Укупан прилив		301.236,65
3.	Укупан одлив		293.877,13
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.	7.672,52

Коментар

Као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		4.721,00
3.	Укупан одлив		4.721,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови горива и накнаде јавном извршитељу, у укупном износу од 4.721,00 динара (извод 23 АИК банке).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светозар Зечар	0,00
2.	Владислав Рожа	23.000,00
3.	Милојка Кањо	23.000,00
4.	Кристина Алаџић	23.000,00
5.	Весна Игњатовић	0,00
6.	Милош Кањо	0,00
7.	Књиговодствена агенција "Логистик ДС-З"	20.000,00
8.	Адвокат Радован Грујичић	0,00
9.	Адвокат Бранислав Вагић	0,00
Укупно		89.000,00

Коментар

Исплаћен је део накнаде сарадницима за месец мај по уговорима о делу и за пружене књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.672,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.978.594.567,48
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		1.978.602.240,00

Коментар

Стање на текућем рачуну у АИК банци износи 7.672,52 динара.

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

31.07.2020. Предлог за одржавање допунског рочишта

Дана 31.07.2020. године, стечајном судији је поднет предлог за одржавање допунског испитног рочишта за повериоца Република Србија, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе. Наведени поверилац је благовремено пријавио потраживање које је евидентирано под бројем 68. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања од 29.03.2012. године, утврђено је потраживање овог стечајног повериоца у висини од 1.125.002,00 динара у трећем исплатном реду. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања од 29.05.2012. године, утврђено је потраживање овог стечајног повериоца у висини од 911.329,00 динара у трећем исплатном реду. Анализом поднете пријаве потраживања и наведених Закључака, уочено је да није одлучено о пријави потраживања у целини, и то за износ камате у висини од 1.849.557,57 динара у трећем исплатном реду, и за износ камате у висини од 212.804,30 динара у другом исплатном реду. Имајући у виду све наведено, предложено је суду заказивање допунског испитног рочишта.

03.08.2020. Решење о допунском рочишту

Решењем Привредног суда у Београду 8 Ст 2753/2010 од 03.08.2020. године, одређује се допунско испитно рочиште у овом стечајном поступку за 08.09.2020. године. Оглас о допунском рочишту објављен је у Службеном гласнику РС бр. 107/2020 од 14.08.2020. године. Дана 14.08.2020. године, достављена је суду Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за наведено рочиште.

10.08.2020. Жалба

Стечајни поверилац Андрија Церовина је дана 10.08.2020. године, поднео жалбу Привредном суду у Београду на Решење тог суда 8 Ст 2753/2010 од 28.07.2020. године, којим се мења Решење 7 Ст 2753/2010 од 29.03.2020. године, којим се усваја коначна листа потраживања стечајних поверилаца у овом стечајном поступку. У жалби се наводи да у наведено решење није унето његово потраживање које се односи на захтев обештећења по основу споразума уговора 2006. и 2009. године за измирење плаћања изнајмљеног стана у износу од 230 евра месечно до усељења „кључ у руке“. Жалба је примљена дана 01.09.2020. године. Стечајни управник је дана 04.09.2020. године доставио одговор на жалбу повериоца.

08.09.2020. Допунско рочиште

Дана 08.09.2020. године, одржано је допунско рочиште у овом стечајном предмету, а на основу достављене листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца предате суду дана 14.08.2020. године. Закључком Привредног суда у Београду 8 Ст 2753/2010 од 08.09.2020. године утврђује се потраживање стечајног повериоца Република Србија, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе, и то у износу камате у висини од 1.849.557,57 динара у трећем исплатном реду, и у износу камате у висини од 212.804,30 динара у другом исплатном реду. Решењем Привредног суда у Београду 8 Ст 2753/2010 од 08.09.2020. године, усваја се Листа утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца у поступку стечаја над овим стечајним дужником достављена суду за потребе наведеног допунског испитног рочишта.

30.09.2020. Одбор поверилаца

Имајући у виду да је највећем броју чланова Одбора поверилаца престало својство стечајних поверилаца, а самим тим им је престало чланство у Одбору поверилаца, инициране су активности усмерене на формирање новог Одбора поверилаца на скупштини поверилаца (доношење решење о измени листе признатих и оспорених потраживања). У току су активности на сазивању скупштине поверилаца и формирању новог одбора поверилаца, а од стране поверилаца са највећим потраживањима у овом стечајном предмету.

30.09.2020. Остало

Стечајни дужник се изјаснио о свим поднесцима поверилаца који су му достављени преко Привредног суда у Београду.

Број предмета: 4.Ст.2753/10

Датум: 14.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕТУ НЕКРЕТНИНА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ТРГОВИНУ ДЕЛТА ЛЕГАЛ ДОО БЕОГРАД, ВОДОВОДСКА 172 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
27 П 5235/2014	24.07.2020.	Међедовић Јахо	88.500,00
ИИ 960/19	24.07.2020.	Међедовић Јахо	9.070,00
И.И. 12/2020	30.07.2020.	Приљева Јадранка	58.571,22
З И.И.-1563/2019	04.08.2020.	Квант - НЦ д.о.о.	36.000,00
И.И. 968/19	10.08.2020.	Стевановић Немања	9.967,00
18 П 7179/2012	07.09.2020.	Шокић Славен	44.250,00
636-И.И.391-20	29.09.2020.	Квант - НЦ д.о.о.	27.780,21
Укупно:			274.138,43

Укупни приходи:	274.138,43
------------------------	-------------------

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			
П 3690/16- принудна.наплата	27.07.2020.	Привредни суд у Београду	731,79
П-3690/19- принудна.наплата	27.07.2020.	Привредни суд у Београду	25.268,08
извод.16- принудна.наплата-07/20	27.07.2020.	Принудна наплата	4.700,00
П3690/16- принудна.наплата	30.07.2020.	Привредни суд у Београду	22.180,13
извод.30- принудна.наплата-07/20	30.07.2020.	Принудна наплата	4.700,00
такса/жалба-П 3201/19-08/20	13.08.2020.	Привредни суд у Београду	89.708,00
такса/опомена-П 3201/19-08/20	13.08.2020.	Привредни суд у Београду	780,00
704-ИИ 137- 2020/принудна.наплата	13.08.2020.	Јавни извршитељ Јелена Радовановић ПР	4.704,09
704-ИИ 137-2020/ принудна.наплата	13.08.2020.	Јавни извршитељ Јелена Радовановић ПР	140,00
704 -ИИ 137- 2020/принудна.наплата	07.09.2020.	Јавни извршитељ Јелена Радовановић ПР	44.250,00
704- ИИ 137- 2020/принудна.наплата	08.09.2020.	Јавни извршитељ Јелена Радовановић ПР	8.970,43

Судски трошкови			
704-ИИ 137-2020 /принудна.наплата	29.09.2020.	Јавни извршитељ Јелена Радовановић ПР	9.286,69
извод.22-принудна.наплата-09/20	29.09.2020.	Принудна наплата	4.700,00
Укупно:			220.119,21

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-07/20	23.07.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
пн-08/20	13.08.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
пн-09/20	11.09.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-07/20	23.07.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
тп-08/20	13.08.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
тп-09/20	11.09.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			625.119,21
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
рефунд.закупа-07/20	23.07.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.920,00
рефунд.закупа-08/20	13.08.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.920,00
рефунд.закупа-09/20	11.09.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.920,00
Укупно:			17.760,00

Гориво и мазиво			
гор-35527-09/20	30.09.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Текуће одржавање			
одржавање-07/20	23.07.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-08/20	13.08.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-09/20	11.09.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Платни промет			
извод-15/20	24.07.2020.	АИК БАНКА ад Београд	31,92
извод.кб-30/20	30.07.2020.	Комерцијална банка ад Београд	310,00
извод.кб-31/20	31.07.2020.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
извод-17/20	04.08.2020.	АИК БАНКА ад Београд	720,00
извод.кб-32/20	06.08.2020.	Комерцијална банка ад Београд	45,00
извод-18/20	11.08.2020.	АИК БАНКА ад Београд	140,00
извод.кб-34/20	11.08.2020.	Комерцијална банка ад Београд	420,00
извод-22/20	29.09.2020.	АИК БАНКА ад Београд	900,00
извод-23/20	30.09.2020.	АИК БАНКА ад Београд	500,00
Укупно:			3.661,92

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-сз-07/20	23.07.2020.	Зечар Светозар	50.000,00
сар-вр-07/20	23.07.2020.	Рожа Владислав	70.000,00
сар-мк-07/20	23.07.2020.	Кањо Милојка	70.000,00
сар-ка-07/20	23.07.2020.	Алаџић Кристина	70.000,00
сар-ви-07/20	23.07.2020.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мшк-07/20	23.07.2020.	Кањо Милош	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-сз-08/20	13.08.2020.	Зечар Светозар	50.000,00
сар-вр-08/20	13.08.2020.	Рожа Владислав	70.000,00
сар-мк-08/20	13.08.2020.	Кањо Милојка	70.000,00
сар-ка-08/20	13.08.2020.	Алаџић Кристина	70.000,00
сар-ви-08/20	13.08.2020.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мшк-08/20	13.08.2020.	Кањо Милош	50.000,00
сар-сз-09/20	11.09.2020.	Зечар Светозар	50.000,00
сар-вр-09/20	11.09.2020.	Рожа Владислав	70.000,00
сар-мк-09/20	11.09.2020.	Кањо Милојка	70.000,00
сар-ка-09/20	11.09.2020.	Алаџић Кристина	70.000,00
сар-ви-09/20	11.09.2020.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мшк-09/20	11.09.2020.	Кањо Милош	50.000,00
Укупно:			1.035.000,00

Књиговодствене услуге			
књиг-лог-07/20	23.07.2020.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
књиг-лог-08/20	13.08.2020.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
књиг-лог-09/20	11.09.2020.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-бв-07/20	23.07.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	120.000,00
адв-рг-07/20	23.07.2020.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
адв-бв-08/20	13.08.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	120.000,00
адв-рг-08/20	13.08.2020.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
адв-бв-09/20	11.09.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	120.000,00
адв-рг-09/20	11.09.2020.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
Укупно:			720.000,00

Трошкови оглашавања			
оглас.допунско.р очиште/ИПР20- 26050	06.08.2020.	Службени гласник	5.663,00
Укупно:			5.663,00

Остали трошкови стечајне масе			
остало/возило- мк-07/20	23.07.2020.	Кањо Милојка	23.810,00
остало/возило- мк-08/20	13.08.2020.	Кањо Милојка	23.810,00
остало/извршите љ-ИИ 960/19	06.08.2020.	Јавни извршитељ Александар Павловић ПР	1.721,00
остало/возило- мк-09/20	11.09.2020.	Кањо Милојка	23.810,00
остало/извршите љ-И.И. 968/2019	11.09.2020.	Јавни извршитељ Јелена Алексић ПР	12.237,62
Укупно:			85.388,62

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32- 4/13/4425/2020	23.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.014.473,54

Укупни трошкови: 2.639.592,75

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-0000002287760-81
 Депозитни рачун суда, 840-298802-02
 Комерцијална банка ад Београд, 205-0000000272070-36

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **313,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка ад Београд	418,79
Укупно:		418,79

Наплата потраживања		
10.08.2020.	Стевановић Немања	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.07.2020.	Међедовић Јахо	30.000,00
30.07.2020.	Приљева Јадранка	58.571,22
04.08.2020.	Квант - НЦ д.о.о.	36.000,00
10.08.2020.	Стевановић Немања	9.967,00
07.09.2020.	Шокић Славен	44.250,00
08.09.2020.	Међедовић Јахо	8.970,43
29.09.2020.	Квант - НЦ д.о.о.	27.780,21
Укупно:		215.538,86

Укупни приливи: 305.957,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2020.	Привредни суд у Београду	731,79
27.07.2020.	Принудна наплата	4.700,00
27.07.2020.	Привредни суд у Београду	25.268,08
30.07.2020.	Привредни суд у Београду	22.180,13
30.07.2020.	Принудна наплата	4.700,00
13.08.2020.	Јавни извршитељ Јелена Радовановић ПР	140,00
13.08.2020.	Јавни извршитељ Јелена Радовановић ПР	4.704,09
07.09.2020.	Јавни извршитељ Јелена Радовановић ПР	44.250,00
08.09.2020.	Јавни извршитељ Јелена Радовановић ПР	8.970,43
29.09.2020.	Јавни извршитељ Јелена Радовановић ПР	9.286,69
29.09.2020.	Принудна наплата	4.700,00
Укупно:		129.631,21

Накнада трошкова стечајног управника		
11.08.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
11.08.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.921,00
Укупно:		5.921,00
Гориво и мазиво		
30.09.2020.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
30.09.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
Укупно:		3.000,00
Текуће одржавање		
11.08.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Платни промет		
24.07.2020.	АИК БАНКА ад Београд	31,92
30.07.2020.	Комерцијална банка ад Београд	310,00
31.07.2020.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
04.08.2020.	АИК БАНКА ад Београд	720,00
06.08.2020.	Комерцијална банка ад Београд	45,00
11.08.2020.	АИК БАНКА ад Београд	140,00
11.08.2020.	Комерцијална банка ад Београд	420,00
29.09.2020.	АИК БАНКА ад Београд	900,00
30.09.2020.	АИК БАНКА ад Београд	500,00
Укупно:		3.661,92
Бруто зараде по уговору о делу		
11.08.2020.	Рожа Владислав	23.000,00
11.08.2020.	Алаџић Кристина	23.000,00
11.08.2020.	Кањо Милојка	23.000,00
Укупно:		69.000,00
Књиговодствене услуге		
11.08.2020.	ЛОГИСТИК ДС-З	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Трошкови оглашавања		
06.08.2020.	Службени гласник	5.663,00
Укупно:		5.663,00
Остали трошкови стечајне масе		
30.09.2020.	Јавни извршитељ Александар Павловић ПР	1.721,00
Укупно:		1.721,00
Укупни одливи:		298.598,13
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		7.672,52

