

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.158/2018

Датум израде извештаја: 12.01.2021.

Назив стечајног дужника: СРБОЛЕК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО
СНАДБЕВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, САРАЈЕВСКА 84 -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007066

Име и презиме стечајног судије: др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-1752

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG, 250-1070000425070-37

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	596.058,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.386.612.805,90
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	13.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.400.208.864,14

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	596.058,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.386.612.805,90
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	13.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.400.208.864,14

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	596.058,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.386.612.805,90
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	13.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.400.208.864,14

Коментар

У току извештајног периода није било смањења вредности имовине стечајног дужника.

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	155.963,65
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	10.550.000,00	0,00	2.450.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		10.550.000,00	0,00	2.605.963,65
				1.386.456.842,25

Коментар

До умањења вредности у секцији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства дошло је по основу извршене продаје непокретне имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе и то Пословног простора - магацина у Београду, ул. Савска бр. 5, површине 187,05 м2, купцу Стамбена заједница Савска 5.

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	16.140,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	8.466.379,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	155.963,65			
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	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.000,00		50.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.198.482,85	0,00	2.560.000,00	0,00

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редовне приливе по основу уплата месечних рата купаца станова по уговорима о откуплу стана, наплату закупнине пословног простора у Београду од закупца Инсајдер продукција д.о.о. Београд, као и по основу извршене продаје непокретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе дана 20.11.2020. године.

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	477.328,00	0,00	0,00	0,00	477.328,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00
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	537.328,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	477.328,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	40.264,43	0,00	-40.274,00	0,00	9,57
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	0,00	3.000,00	1.989,00	1.989,00	0,00
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	11.500,00	11.780,00	11.780,00	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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	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	54.307,70	10.000,00	-50.551,70	3.756,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				8.466.379,20	
Укупно	116.472,13	574.500,00	-27.956,70	8.554.904,20	9,57

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

До отписа стварно насталих трошкова у секцијама "Електрична енергија", "Административне таксе" и "Остали трошкови стечајне масе" дошло је из разлога застарелости.

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	5.956.807,97	0,00	0,00	5.956.807,97
4. III исплатни ред	790.251.337,24	0,00	0,00	790.251.337,24
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	796.208.145,21	0,00	0,00	796.208.145,21

Коментар

У току извештајног периода није било промена код утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	596.058,24
2.	Укупан прилив		11.196.493,85
3.	Укупан одлив		8.642.915,20
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)	31.12.2020.	3.149.636,89

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2020. године, износи:

- Неорочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 3.149.636,89 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		1.989,00
3.	Укупан одлив		1.989,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 1.989,00 динара, који је износ утрошен на ПТТ трошкове.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Нема ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.149.636,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.386.456.842,25
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		1.389.606.479,14

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2020. године, износи:

- Неорочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 3.149.636,89 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

08.10.2020. Решење о образовању комисије

Стечајни управник донео је Решење о образовању комисије која спроводи продају непокретне имовине методом јавног надметања заказану за 12.10.2020. године.

09.10.2020. Квартални извештај за период јул - септембар 2020. године

Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период јул - септембар 2020. године.

12.10.2020. Продаја јавним надметањем

Дана 12.10.2020. године, одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Непосредно пред почетак јавног надметања, заинтересовани купац СЗ Савска бр. 5, Владимир Гајић - управник, обавестио је присутне учеснике да је Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио примедбу на продају и рад стечајног управника, дана 09.10.2020. године, као и да је Секретаријату за инспекцијске послове доставио Захтев за уклањање објекта саграђеног без дозволе за који је покренут поступак легализације.

Како је поднет захтев за рушење предмета продаје, а о поднетој примедби није се изјаснио ни стечајни суд, то је предложено да се продаја одложи.

14.10.2020. Обавештење о неуспешној продаји

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Обавештење о неуспешној продаји.

14.10.2020. Закључак Привредног суда у Београду

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да се изјасни на примедбе Стамбене заједнице Савска бр. 5, Београд, на планирану продају непокретности.

16.10.2020. Допунски план трошкова за октобар 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за месец октобар 2020. године, на одобрење.

27.10.2020. Закључак Привредног суда у Београду

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да је изјасни о целисходности преноса непокретне имовине стечајног дужника и то магацинског простора у ул. Савска бр. 5, посебно из разлога неокончаног поступка озакоњења и укњижења власништва стечајног дужника на истој, а ради окончања стечајног поступка.

02.11.2020. Понуда за куповину непокретне имовине

Примљена је понуда за куповину непокретне имовине стечајног дужника и то магацински простор у ул. Савска бр. 5, од стране Стамбене заједнице Савска бр. 5.

04.11.2020. Сагласност Одбора поверилаца

Стечајни управник примио је Одлуку Одбора поверилаца којом се даје сагласност на продају непокретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе, понуђачу Стамбена заједница Савска бр. 5.

04.11.2020. Обавештење о намери

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и лицима заинтересованим за имовину која се продаје Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, и то пословни простор - магацин у Београду, Савска бр. 5.

06.11.2020. План трошкова за новембар 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за новембар месец 2020. године, на одобрење.

09.11.2020. План трошкова за децембар 2020. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за децембар месец 2020. године, на одобрење.

19.11.2020. Допунски план трошкова за новембар 2020. године

Достављен је Привредном суду у Београду Допунски план трошкова за новембар месец 2020. године, на одобрење.

23.11.2020. Уговор о купопродаји непокретне имовине

Закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине и то за пословни простор - магацин у Београду, Савска бр. 5, између стечајног дужника и купца Стамбена заједница Савска 5, Београд.

27.11.2020. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која продаје Обавештење о извршеној продаји.

30.11.2020. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја пословног простора - магацина у Београду, ул. Савска бр. 5, између стечајног дужника и купца СЗ Савска 5, Београд, о чему је сачињен и Записник о примопредаји непокретности.

04.12.2020. Допунски план трошкова за новембар 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за новембар 2020. године, на одобрење.

09.12.2020. Завршни рачун

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Завршни рачун стечајног управника са извештајем о поступку стечаја, а за потребе одржавања завршног рочишта заказаног за 22.01.2021. године.

24.12.2020. План трошкова за јануар 2021. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2021. године, на одобрење.

31.12.2020. Остали послови

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 1. Ст.158/2018

Датум: 12.01.2021.

Назив стечајног дужника: СРБОЛЕК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО
СНАДБЕВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, САРАЈЕВСКА 84 -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1653-16808-710618-39275	20.11.2020.	Стамбена заједница Савска бр. 5	2.450.000,00
Укупно:			2.450.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
21/2020	30.10.2020.	Инсајдер продукција д.о.о.	30.000,00
22/2020	30.11.2020.	Инсајдер продукција д.о.о.	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
08/2020-1	02.10.2020.	ДО-Инг д.о.о.	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			2.560.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
79/2020	06.10.2020.	Перковић Драган	30.000,00
96/2020	19.11.2020.	Перковић Драган	30.000,00
106/2020	15.12.2020.	Перковић Драган	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
524760340	28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
524760353	28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
524820255	28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
524823929	28.10.2020.	Пошта Србије	121,00
466658010	28.10.2020.	Пошта Србије	113,00
466659298	28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
466659307	28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
466659315	28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
466661756	28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
531370795	27.11.2020.	Пошта Србије	108,00
532463017	27.11.2020.	Пошта Србије	108,00
532463025	27.11.2020.	Пошта Србије	108,00
532465004	27.11.2020.	Пошта Србије	108,00
532464193	27.11.2020.	Пошта Србије	108,00
531395806	29.12.2020.	Пошта Србије	108,00

Пошта и телефон			
531395810	29.12.2020.	Пошта Србије	108,00
532537956	29.12.2020.	Пошта Србије	108,00
526691125	29.12.2020.	Пошта Србије	135,00
Укупно:			1.989,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Eurobank EFG	1.244,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Eurobank EFG	8.046,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Eurobank EFG	375,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Eurobank EFG	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2020.	Eurobank EFG	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2020.	Eurobank EFG	150,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2020.	Eurobank EFG	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Eurobank EFG	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Eurobank EFG	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Eurobank EFG	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Eurobank EFG	125,00
Укупно:			11.780,00

Камате и други финансијски расходи			
01/2020	15.10.2020.	Мера Бус 2010 д.о.о.	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
20-41858	21.12.2020.	Службени гласник	3.756,00
Укупно:			3.756,00

Укупно обавезе стечајне масе:			67.525,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			157.525,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank EFG, 250-39720-56
Eurobank EFG, 250-1070000425070-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.			596.058,24
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи			
07.10.2020.	Eurobank EFG	4.000,00	
14.10.2020.	Eurobank EFG	1.380,00	
05.11.2020.	Eurobank EFG	4.000,00	
12.11.2020.	Eurobank EFG	1.380,00	
14.12.2020.	Eurobank EFG	1.380,00	
31.12.2020.	Eurobank EFG	4.000,00	
Укупно:			16.140,00

Уплаћени депозити			
05.10.2020.	Cruise Invest д.о.о.	940.708,80	
05.10.2020.	Миленковић Братислав	940.708,80	
05.10.2020.	Лепотић Владимир	940.708,80	
05.10.2020.	Николић Предраг	940.708,80	
05.10.2020.	Омни С плус д.о.о.	940.708,80	
05.10.2020.	Стамбена заједница Савска бр. 5	940.708,80	
05.10.2020.	Tiscaba - Invest д.о.о.	940.708,80	
05.10.2020.	Маљевић Александар	940.708,80	
05.10.2020.	Мега Бус 2010 д.о.о.	940.708,80	
Укупно:			8.466.379,20

Наплата потраживања			
12.10.2020.	Инсајдер продукција д.о.о.	30.000,00	
27.11.2020.	Ветфарм, Нови Београд	125.963,65	
Укупно:			155.963,65

Имовина			
26.11.2020.	Стамбена заједница Савска бр. 5	2.450.000,00	
Укупно:			2.450.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
03.11.2020.	Инсајдер продукција д.о.о.	30.000,00	
04.12.2020.	Инсајдер продукција д.о.о.	30.000,00	
Укупно:			60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
02.10.2020.	ДО-Инг д.о.о.	50.000,00	
Укупно:			50.000,00

Укупни приливи:			11.198.482,85
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2020.	Перковић Драган	30.000,00
19.11.2020.	Перковић Драган	30.000,00
15.12.2020.	Перковић Драган	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
28.10.2020.	Пошта Србије	121,00
28.10.2020.	Пошта Србије	113,00
28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
28.10.2020.	Пошта Србије	108,00
27.11.2020.	Пошта Србије	108,00
27.11.2020.	Пошта Србије	108,00
27.11.2020.	Пошта Србије	108,00
27.11.2020.	Пошта Србије	108,00
27.11.2020.	Пошта Србије	108,00
29.12.2020.	Пошта Србије	108,00
29.12.2020.	Пошта Србије	108,00
29.12.2020.	Пошта Србије	108,00
29.12.2020.	Пошта Србије	135,00
Укупно:		1.989,00

Платни промет		
01.10.2020.	Eurobank EFG	500,00
06.10.2020.	Eurobank EFG	1.244,00
13.10.2020.	Eurobank EFG	8.046,00
15.10.2020.	Eurobank EFG	375,00
21.10.2020.	Eurobank EFG	75,00
28.10.2020.	Eurobank EFG	50,00
02.11.2020.	Eurobank EFG	500,00
05.11.2020.	Eurobank EFG	150,00
19.11.2020.	Eurobank EFG	45,00
27.11.2020.	Eurobank EFG	50,00
01.12.2020.	Eurobank EFG	500,00
15.12.2020.	Eurobank EFG	45,00
21.12.2020.	Eurobank EFG	75,00
29.12.2020.	Eurobank EFG	125,00
Укупно:		11.780,00

Вештачења и процене		
29.12.2020.	Н-Нешкоградња д.о.о.	21.000,00
Укупно:		21.000,00

Камате и други финансијски расходи		
15.10.2020.	Мера Бус 2010 д.о.о.	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.12.2020.	Службени гласник	3.756,00
Укупно:		3.756,00
Повраћај депозита		
13.10.2020.	Миленковић Братислав	940.708,80
13.10.2020.	Лепотић Владимир	940.708,80
13.10.2020.	Cruise Invest д.о.о.	940.708,80
13.10.2020.	Николић Предраг	940.708,80
13.10.2020.	Омни С плус д.о.о.	940.708,80
13.10.2020.	Стамбена заједница Савска бр. 5	940.708,80
13.10.2020.	Ticaba - Invest д.о.о.	940.708,80
13.10.2020.	Маљевић Александар	940.708,80
13.10.2020.	Мега Бус 2010 д.о.о.	940.708,80
Укупно:		8.466.379,20
Укупни одливи:		8.644.904,20
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		3.149.636,89