

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум израде извештаја: 02.04.2021.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,  
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08439443

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Милан Љубојевић

Број лиценце: 155-0274

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-154697-45

2) Комерцијална банка ад , 205-154697-45-Д

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	36.810.536,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	87.651.528,20
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	294.295.886,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>418.757.950,81</b>

#### Коментар

НАПОМЕНА: У складу са налогом супервизора, у ЕРС-у су извршене потребне корекције. Урађене измене, а у односу на извештаје за III и IV квартал који су дана 29.10.2020. и 06.02.2021. послати у АЛСУ на одобравање, се приказују у оквиру секција: Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику (табела 2в) и у оквиру секције Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе (табела 2б - позиција 24. остали трошкови стечајне масе).

Других промене није било, а у односу на раније урађене кварталне извештаје наведених периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.810.536,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	87.651.528,20
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	294.295.886,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>418.757.950,81</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	36.810.536,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	87.651.528,20
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	294.295.886,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>418.757.950,81</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	87.651.528,20
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	294.295.886,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.947.414,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	10.620,46			
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			
<b>Укупно</b>		<b>10.620,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив износио је 10.620,46 динара и евидентиран је на позицији камата и других фин.прилива, а односи се управо на камату по виђењу на средства која се налазе на рачуну.

**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	659.684,40	0,00	0,00	0,00	659.684,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.698.840,00	0,00	0,00	0,00	1.698.840,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	14.150,00	53.648,00	53.648,00	35.026,00	32.772,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.372.674,40</b>	<b>53.648,00</b>	<b>53.648,00</b>	<b>35.026,00</b>	<b>2.391.296,40</b>

**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	1.033,01	263.525,68	263.525,68	263.525,68	1.033,01
3. Комуналне услуге	292.756,74	14.150,00	14.150,00	0,00	306.906,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	269.430,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	269.430,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	110.727,86	110.727,86	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	311.040,00	953.856,00	642.816,00	632.448,00	321.408,00
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	549.919,26	125.000,00	75.000,00	50.000,00	574.919,26
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.640.946,65	0,00	0,00	0,00	1.640.946,65
19. Административне таксе	8.410,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00
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	22.028,00	0,00	0,00	0,00	22.028,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	800.000,00	1.040.000,00	240.000,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.145.563,66</b>	<b>2.360.031,68</b>	<b>2.284.719,54</b>	<b>1.410.201,54</b>	<b>4.020.081,66</b>

**Коментар**

НАПОМЕНА: Извршене корекције овог кварталног извештаја, спрам налога супервизора. У односу на извештај који је послат 29.10.2020. године на одобравање у АЛСУ, у оквиру ове секције се приказију промене под позицијом остали трошкови (редни број 24), односно избрисано је задужење у износу од 1.265.623,84 динара као и исплата истог спроведене у ЕРС-у са 09.07.2020. године под овом позицијом у износу од 1.265.623,84 динара.

\*\*\*наредни коментари су из Извештаја за III квартал 2020.г. послатог у АЛСУ 29.10.2020.\*\*\*

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-37/2010 су одобрени трошкови за период јул - септембар 2020. године укупном износу од 2.413.679,68 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 3.603.991,38 динара. Плаћени трошкови износе 2.710.851,38 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Износ од 1.265.623,84 динара који је евидентиран на позицији осталих трошкова се односи на исплату групе поверилаца, њих 10, који су закључком Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-37/2010 од 24.7.2018.г. накнадно уврштени у Листу признатих и оспорених потраживања и по налогу суда су намиреени. Износ од 110.727,86 динара евидентиран на позицији платног промета представља у већем делу исправку омашке начињене у ранијем периоду у износу од 104.857,32 динара. Наиме, овде се ради да је стечајни управник исплатио повериоца Токош Ђорђа, али у наредном кварталном извештају, од стране Пиреус банке наведени износ је враћен без образложења на кога се односи, па се стекао утисак да је наведени износ представљао прилив по основу гашења старих рачуна. Међутим, после неког времена јавио се поверилац Токош Ђорђе и доставио правилан рачун на који му је исплаћен износ утврђен решењем о делимичној деоби, те је било неопходно „погрешно“ евидентиран прилив вратити. Неизмиреени трошкови на крају извештајног периода износе 6.411.378,06 динара, и односе се на обавезе које су настале у претходним, као и у овом извештајном периоду а доспевају у наредном извештајном периоду.

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

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	277.939.897,00	0,00	0,00	277.939.897,00
2. I исплатни ред	8.404.743,00	0,00	1.233.375,00	7.171.368,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.184.231.659,73	0,00	3.041.377,29	1.181.190.282,44
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.470.576.299,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.752,29</b>	<b>1.466.301.547,44</b>

### Коментар

НАПОМЕНЕ: У односу на Извештај стечајног управника за период III квартала 2020. достављеног у АЛСУ на одобравање дана 29.10.2020.г., УРАЂЕНЕ СУ КОРЕКЦИЈЕ ПРЕМА НАЛОГА СУПЕРВИЗОРА, те се исте приказују у оквиру ове секције извештаја.

- У току овог кварталног периода, кроз ЕРС смо спровели исплату поверилаца, чија су потраживања утврђена Закључком Привредног суда у Новом Саду, посл.бр.1.Ст.37/2010 од 24.07.2018. године а Решењем суда од 24.07.2018. године наложена исплата, спрам процента намирења исплатног реда одређеног Нацртом решења делимичне деобе од 08.08.2017. године.

- Укупан износ утврђених потраживања ових поверилаца износи 1.944.522,00 динара, и то у првом исплатном реду у износу од 1.303.392,00 динара а у трећем исплатном реду у износу од 641.130,00 динара (што је и приказано у оквиру извештаја за III квартал 2018. године - табела 2в, на позицији увећање утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику).

- Исплата поверилаца по Закључку и Решењу суда од 24.07.2018.г. је извршена у укупном износу од 1.265.623,84 динара, у 2018 год. (27.07., 08.10., 12.10. и 19.10.2018.г.). Исплаћени су у 100% износу утврђеног им потраживања из I исплатног реда (1.233.375,00 дин), и део из III исплатног реда у проценту намирења од 5,03% (32.248,84 дин). Разлика од 70.017,00 дин, за 100% намирења I исплатног реда, спрам наведеног закључка и решења суда, се односи на исплату једног повериоца која још није реализована.

- Наведене исплате поверилаца, спрам Закључка и Решења суда од 24.07.2018.г., су кроз ЕРС спроведене са даном 09.07.2020.г., имајући у виду да је „откључан„ извештај за III и IV квартал 2020.г., а све из разлога корекције претходног начина спровођења исплате ових поверилаца кроз ЕРС.

Настављена је исплата поверилаца у складу са Нацртом делимичне деобе. Повериоци се исплаћују сукцесивно, јер велики број истих није доставио валидне бројеве текућих рачуна, или су повериоци преминули а законски наследници нису доставили комплетну документацију за исплату да би уплата правовремено могли бити извршена.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	36.810.536,61
2.	Укупан прилив		10.620,46
3.	Укупан одлив		5.719.979,83
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.	31.101.177,24

**Коментар**

Рачун стечајног дужника је био блокиран од стране Пореске управе Града Сомбора. У претходном кварталном периоду одржана је продаја, остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 61.065.000,00 динара, на основу ког је одблокиран рачун стечајног дужника.

Стање новчаних средстава у програму ЕРС се битно разликује од фактичког стања на пословном рачуну из разлога што програм ЕРС не познаје делимично плаћање по деоби, већ целокупан износ, а стечајни управник, с обзиром на велики број поверилаца вршио је исплату најпре 1.исплатног реда, па 2. па на крају трећег, али не у целости, тако да и у овом извештајном периоду нису се могле спровести исплате оних, поверилаца који имају утврђено потраживање и у 1. и у 3 исплатном реду.

Корекција ће се моћи направити тек када сви повериоци буду намирени у целокупном износу по табеларном приказу који чини саставни део решења о делимичној деоби. Одређен број поверилаца није уопште исплаћен због недостављања рачуна.

У извештајном периоду ради лакше прегледности, новчана средства добијена од продаје непокретне имовине су приказана на посебном рачуну и са њега су вршена плаћања Према

извештајима о промету са тог ново креираног рачуна стање на крају овог извештајног периода износи 23.366.698,32 динара по изводу бр. 32 од 30.9.2020.г.

**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**

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биланс доо Нови Сад	50.000,00
2.	Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент Нови Сад	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>100.000,00</b>

**Коментар**

По сагласности Привредног суда у Новом Саду, наведена лица су ангажована на пословима:

- књиговодства Биланс доо Нови Сад уз месечну накнаду од 25.000,00 динара бруто.

- пословима уноса и обраде података у програму ЕРС, Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент Нови Сад, уз месечну накнаду од 25.000,00 динара.

У извештајном периоду овим лицима исплаћене су накнаде за јун и јул 2020.г. исплата накнаде за август и септембар се очекује у наредном извештајном периоду. За наведене исплате прибављена је сагласност суда.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.101.177,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		87.651.528,20
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		294.295.886,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>413.048.591,44</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2020.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.10.2020.г., али уз корекцију готовине, фактичко стање новчаних средстава на рачуну износи 23.366.698,92 динара, за шта се и доставља последњи извод извештајног периода од 30.9.2020.г.

### 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 извештајног периода 1.7.-30.9.2020.г.

У извештајном периоду је настављено са изјашњавањем на захтеве поверилаца који су поднели тужбе због повређеног права на суђење у разумном року. Такође, вршена је селидба опреме за Сомбор. У наредном периоду стечајни управник планира да поново објави односно огласи продају преостале имовине.

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум: 02.04.2021.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,  
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-7-8-9/2020	31.07.2020.	Љубојевић Милан	53.648,00
			<b>Укупно: 53.648,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 53.648,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
4000111435	10.07.2020.	ЕПС ЈП	131.762,84
167118-20	10.07.2020.	ЕПС ЈП	131.762,84
			<b>Укупно: 263.525,68</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
4-30-0583-20	02.07.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	14.150,00
			<b>Укупно: 14.150,00</b>

<b>Текуће одржавање</b>			
52/20	24.07.2020.	Бизлукс доо	7.500,00
30/19	25.07.2020.	Пап Ерне ПР Постављање електричних инсталација	31.000,00
20-320-02580	02.07.2020.	Зипер доо-у стечају	25.000,00
			<b>Укупно: 63.500,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Комерцијална банка ад	334,49
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2020.	Комерцијална банка ад	373,25
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Комерцијална банка ад	390,00



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Комерцијална банка ад	1.426,71
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2020.	Комерцијална банка ад	125,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2020.	Комерцијална банка ад	784,28
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	Комерцијална банка ад	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка ад	1.516,81
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	104.857,32
<b>Укупно:</b>			<b>110.727,86</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
РУ-147/2020	31.07.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	321.408,00
РУ-171/2020	31.08.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	321.408,00
<b>Укупно:</b>			<b>642.816,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
АСИСТ-7-8-9/2020	31.07.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
КЊ-7-8-9/2020	31.07.2020.	Биланс нс	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
Тар-5/2020	01.07.2020.	АЛСУ	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
ТАР-6-2/2020	09.09.2020.	АЛСУ	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.284.719,54</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.338.367,54</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-154697-45  
 Комерцијална банка ад Београд, 908-0000000020501-70  
 Комерцијална Банка ад Београд, 908-0000000020501-70  
 Комерцијална банка ад , 205-154697-45-Д

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **36.810.536,61**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2020.	Комерцијална банка ад	3.988,85
15.07.2020.	Комерцијална банка ад	6.631,61
<b>Укупно:</b>		<b>10.620,46</b>

**Укупни приливи: 10.620,46**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
06.08.2020.	Љубојевић Милан	20.876,00
06.08.2020.	Љубојевић Милан	14.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.026,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
10.07.2020.	ЕПС ЈП	131.762,84
06.08.2020.	ЕПС ЈП	131.762,84
<b>Укупно:</b>		<b>263.525,68</b>

Текуће одржавање		
07.08.2020.	Пап Эрне ПР Постављање електричних инсталација	31.000,00
07.08.2020.	Бизлук доо	7.500,00
05.08.2020.	Зипер доо-у стечају	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.500,00</b>

Платни промет		
10.07.2020.	Комерцијална банка ад	334,49
27.07.2020.	Комерцијална банка ад	373,25
31.07.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
03.08.2020.	Комерцијална банка ад	1.426,71
05.08.2020.	Комерцијална банка ад	125,00
06.08.2020.	Комерцијална банка ад	784,28
07.08.2020.	Комерцијална банка ад	140,00
31.08.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
04.09.2020.	Комерцијална банка ад	1.516,81
30.09.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
09.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	104.857,32
<b>Укупно:</b>		<b>110.727,86</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.07.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	311.040,00
06.08.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	321.408,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		<b>Укупно: 632.448,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	25.000,00
06.08.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	25.000,00
		<b>Укупно: 50.000,00</b>
Књиговодствене услуге		
06.08.2020.	Биланс нс	50.000,00
		<b>Укупно: 50.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.07.2020.	АЛСУ	240.000,00
		<b>Укупно: 240.000,00</b>
<b>Исплата обавеза према повериоцима</b>		
I исплатни ред		
09.07.2020.	Лелић Милан	223.503,00
09.07.2020.	Ланчушки Стеван	292.881,00
09.07.2020.	Стојковић Снежана	75.112,00
09.07.2020.	Рогановић Радмила	62.621,00
09.07.2020.	Поповић Смиља	78.869,00
09.07.2020.	Латиновић-Најдановић Вања	92.799,00
09.07.2020.	Хевера Виерка	157.200,00
09.07.2020.	Токош Ђорђе	98.390,00
09.07.2020.	Пиксијадес Ивана	152.000,00
		<b>Укупно: 1.233.375,00</b>
III исплатни ред		
04.09.2020.	ЈП завод за изградњу града	246.465,97
04.09.2020.	Хеднкел Мерима доо	830.373,12
04.09.2020.	Паланачки кисељак аД	351.196,93
04.09.2020.	Invej DOO Beograd	327.962,96
03.08.2020.	Мако Маркет доо	996.313,66
03.08.2020.	Alca Trgovina DOO Beograd	256.815,81
09.07.2020.	Лелић Милан	3.686,29
09.07.2020.	Ланчушки Стеван	4.914,71
09.07.2020.	Стојковић Снежана	4.806,52
09.07.2020.	Рогановић Радмила	3.018,30
09.07.2020.	Поповић Смиља	1.666,64
09.07.2020.	Латиновић-Најдановић Вања	7.689,06
09.07.2020.	Токош Ђорђе	6.467,32
		<b>Укупно: 3.041.377,29</b>
		<b>Укупни одливи: 5.719.979,83</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>31.101.177,24</b>

