

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 17- Ст-2284/2011
Датум израде извештаја: 20.07.2021.
Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд
Матични број: 17197967
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић
Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић
Број лиценце: 155-0821
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1056720-25
3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1093982-80
4) Експобанка а.д. Београд, 145-20624-86

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.356.222,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	84.479.132,00
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		108.835.354,33

Коментар

На дан 01.04.2021. године, имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 24.356.222,33 динара
- потраживања у износу од 84.479.132,00 динара,

што укупно чини 108.835.354,33 динара.

Стечајни дужник нема орочених средстава.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.356.222,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	84.479.132,00
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	108.835.354,33

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	24.356.222,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	84.479.132,00
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	108.835.354,33

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине ни по којем 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	16.305.618,95	20.347.040,15
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	16.305.618,95	20.347.040,15
				80.437.710,80

Коментар

На позицији 2. – „Потраживања“ евидентирано је наплаћено потраживање у износу од 20.347.040,15 динара као и повећање корекције процене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, у овом случају у зависности од висине наплаћеног потраживања, у износу од 16.305.618,95 динара. Потраживање је наплаћено од дужниковог дужника НИС а.д. Нови Сад, који је по подацима из ЕФИ-ја дуговао стечајном дужнику 13.471.404,00 динара, планирана је наплата у висини од 30% односно у износу од 4.041.421,20 динара. На тај начин, наплатом од 20.347.040,15 динара остварена је већа наплата потраживања у износу од 16.305.618,95 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.347.040,15			
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		20.347.040,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања у износу до 20.347.040,15 динара, дана 10.06.2021. године, по основу добијене парнице која се води против НИС а.д. Нови Сад.

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	127.515,84	0,00	0,00	0,00	127.515,84
2. Судски трошкови	713.924,88	0,00	-195.000,00	390.000,00	128.924,88
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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
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	871.440,72	45.000,00	-150.000,00	450.000,00	271.440,72

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	14.582,17	17.450,00	13.398,14	27.980,31	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	11.160,00	30.577,00	30.575,00	29.990,00	11.745,00
5. Пошта и телефон	674,00	951,00	951,00	1.517,00	108,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	169.401,14	40.524,00	40.521,60	196.415,54	13.507,20
8. Платни промет	0,00	7.500,00	3.559,35	3.559,35	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	210.000,00	75.000,00	75.000,00	250.283,00	34.717,00
16. Књиговодствене услуге	104.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	94.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	629.817,31	414.002,00	406.005,09	821.745,20	214.077,20

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

Тачка 2. – Судски трошкови – У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 390.000,00 динара. Судија који води парницу између стечајног дужника и привредног друштва НИС а.д. Нови Сад, дао је услов стечајног дужнику да, ако у року од 2 дана уплати таксу у износу од 390.000,00 динара, биће повучен казнени део ове таксе у износу од 195.000,00 динара. Како је стечајни дужник поступио по налогу судије, то је у ЕРС-у описан првобитно створени део таксе у износу од 195.000,00 динара, што је и евидентирано у табели Стварно настали трошкови у извештајном периоду.

Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – На име накнаде трошкова стечајног управника створене су обавезе у износу од 45.000,00 динара (15.000,00 динара месечно), исплаћена је накнада за четири месеца (фебруар, март, април и мај 2021. године), у складу са примљеним решењима о одобравању планираних трошкова, а остало је за исплату 15.000,00 динара, на име накнаде

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

трошкова стечајног управника за месец јун 2021. године.

Обавезе стечајне масе чине:

Тачка 2. – Електрична енергија – У извештајном периоду створена је обавеза по основу утрошка електричне енергије у износу од 13.398,14 динара, измирили су трошкови у износу од 27.980,31 динар, за месеце новембар, децембар 2020. године и јануар и фебруар 2021. године.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – Створене су обавезе у износу од 30.575,00 динара, плаћене су обавезе у износу од 29.990,00 динара, и преостало је да се исплати обавеза у износу од 11.745,00 динара.

Тачка 5. – Пошта и телефон – У извештајном периоду створене су обавезе на име поштанских услуга у износу од 951,00 динара, плаћене су обавезе у износу од 1.517,00 динара, преостало је за уплату 108,00 динара.

Тачка 7. – Текуће одржавање – У извештајном периоду настали су трошкови у износу од 40.521,60 динара по основу рефундације трошкова на име одржавања хигијене пословног простора стечајног дужника, за три месеца – март, април и мај 2021. године. Плаћене су обавезе у износу од 196.415,54 динара – већи део обавеза из претходног квартала, а преостало је за исплату 13.507,20 динара.

Тачка 8. – Платни промет – У складу са прометом по рачуну стечајног дужника, пословна банка је обрачунавала провизију на своје услуге у укупном износу од 3.559,35 динара у извештајном периоду, које су у целости аутоматски скинуте са рачуна стечајног дужника.

Тачка 15. – Бруто зараде по уговору о делу – Месечне обавезе по основу накнада за рад по уговору о делу износе 25.000,00 динара бруто, односно тромесечно ове обавезе износе 75.000,00 динара. Настале обавезе су измирене у износу од 250.283,00 динара (за два ангажована лица за месеце фебруар и март 2021. године, а за једно преостало ангажовано лице исплаћене су накнаде за месеце фебруар, март, април и мај 2021. године). Преостало је да се измире трошкови по овом основу у износу од 34.717,00 динара, у складу са примљеним решењем стечајног судије о одобравању планираних трошкова за јун 2021. године.

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду створене су обавезе у износу од 30.000,00 динара бруто, а исплаћено је 40.000,00 динара на име обавеза за месеце фебруар, март, април и мај 2021. године.

Тачка 17. – Накнаде за заступање – У извештајном периоду створене су обавезе у износу од 180.000,00 динара, измирене су обавезе за четири месеца (фебруар, март, април и мај 2021. године) у износу од 240.000,00 динара, а остало је дуговање од 60.000,00 динара (за месец јун 2021. године).

Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – Плаћена је такса Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 32.000,00 динара, колико је и планирано и одобрено решењем стечајног судије о одобравању планираних трошкова за април 2021. године

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	267.158,44	0,00	0,00	267.158,44
4. III исплатни ред	389.892.443,48	0,00	0,00	389.892.443,48
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	
Укупно без депозита	390.159.601,92	0,00	0,00	390.159.601,92

Коментар

У извештајном периоду није било измена у погледу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	24.356.222,33
2.	Укупан прилив		20.317.050,15
3.	Укупан одлив		1.241.755,20
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)	30.06.2021.	43.431.517,28

Коментар

На почетку извештајног периода, 01.04.2021. године, стечајни дужник је имао 24.356.222,33 динара на свом пословном рачуну.

У току извештајног периода укупан прилив је износио 20.317.050,15 динара.

Расходи у овом извештајном периоду износили су 1.241.755,20 динара, како је наведено у табели 2б.

На крају извештајног периода стечајни дужник на свом пословном рачуну има 43.431.517,28 динара.

У извештајном периоду стечајни дужник није ороचाвао средства.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		29.990,00
3.	Укупан одлив		29.990,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду вршене су исплате преко благајне у износу од 29.990,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јован Томовић	90.283,00
2.	Радован Миљковић	80.000,00
3.	Верица Ћосић	40.000,00
4.	Смиљана Здравковић	40.000,00
5.	Старрт плус, књиговодствена агенција	40.000,00
6.	Анђелка Александров Митић, адвокат	240.000,00
Укупно		530.283,00

Коментар

У складу са одлуком стечајног управника о смањењу броја ангажованих лица и решењима стечајног судије о одобравању предложених трошкова, исплаћене су накнаде по основу уговора о делу за два лица за месеце фебруар и март 2021. године, за једно лице које је остало ангажовано у овом поступку стечаја, исплаћене су накнаде за рад по уговору о делу за фебруар, март, април и мај 2021. године, као и за књиговодствену агенцију и адвоката.

Исплате су вршене у складу са решењима стечајног судије о одобравању предложених трошкова. С обзиром на то да је стечајни управник решење о одобравању трошкова за јун 2021. године примио 15.07.2021. године, ове обавезе су остале да се измире у наредном кварталном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.431.517,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		80.437.710,80
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		123.869.228,08

Коментар

На дан 30.06.2021. године укупна имовина стечајног дужника износи 123.869.228,08 динара, и то:

- готовина и готовински еквиваленти износе 43.431.517,28 динара

- потраживања стечајног дужника износе 80.437.710,80 динара.

Стечајни дужник није орочавао динарска средства.

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

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У парници коју АРИУС води против НИС а.д. Нови Сад донета је пресуда Привредног суда у Београду посл. број 3 П 2642/2013 од 14.12.2020. године у корист стечајног дужника АРИУС а.д. Београд . Обавезан је НИС Нови Сад да АРИУСУ врати акцептне налоге, као и да повуче са наплате акцептне налоге који су у процесу наплате, те да АРИУСУ исплати износ од 38.889.035,70 динара. Такође, НИС а.д. је наведеном обавезан да АРИУСУ исплати износ од 4.724.868,09 динара са законском затезном каматом од 31.05.2003. године до исплате као и износ од 880.941,46 динара са законском затезном каматом од 31.05.2003. године. Од исхода ове парнице и након спроведене наплате сачиниће се Нацрт за главну деобу а потом и убрзати закључење стечајног поступка.

У прилогу се достављају изводи пословне банке за период 01.04.2021. - 30.0603.2021. године и извештај адвоката за овај период.

Број предмета: 17- Ст-2284/2011

Датум: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
0-04/2021	01.04.2021.	Стајић Новак	15.000,00
04-05/2021	01.05.2021.	Стајић Новак	15.000,00
04-06/2021	01.06.2021.	Стајић Новак	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КЗ бр. 37/2021	01.04.2021.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	7.528,79
КЗ бр. 43/2021	15.04.2021.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	5.869,35
			Укупно: 13.398,14

Гориво и мазиво			
2368015	13.04.2021.	НИС АД НОВИ САД	9.500,00
2392222	14.05.2021.	НИС АД НОВИ САД	9.330,00
1206131601	23.05.2021.	ЕКО СЕРБИЈА АД	11.745,00
			Укупно: 30.575,00

Пошта и телефон			
PE552065385PC	13.04.2021.	Масникоса Снежана	951,00
			Укупно: 951,00

Текуће одржавање			
10/21	09.04.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
15/21	13.05.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
20/21	08.06.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
			Укупно: 40.521,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Експобанка а.д. Београд	1.365,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2021.	Експобанка а.д. Београд	467,50
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Експобанка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2021.	Експобанка а.д. Београд	466,65
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Експобанка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2021.	Експобанка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Укупно:			3.559,35

Бруто зараде по уговору о делу			
05-04-21	01.04.2021.	Томовић Јован	25.000,00
05-05-21	01.05.2021.	Томовић Јован	25.000,00
05-06-21	01.06.2021.	Томовић Јован	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
01-0087	01.04.2021.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
01-0088	01.05.2021.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
01-0088*	01.06.2021.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15-04/2021	01.04.2021.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
15-05/2021	01.05.2021.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
15-06/2021	01.06.2021.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6728/2021	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			406.005,09
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			451.005,09
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Рођанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2340190101004-11
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1056720-25
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1093982-80
 Експобанка а.д. Београд, 145-20624-86
 Opportunity банка, 370-414-54

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 24.356.222,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.06.2021.	НИС ГАЗПРОМ НЕФТ	14.741.230,60
10.06.2021.	НИС ГАЗПРОМ НЕФТ	5.605.809,55
Укупно:		20.347.040,15
Укупни приливи:		20.347.040,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2021.	Стајић Новак	15.000,00
02.04.2021.	Стајић Новак	15.000,00
26.04.2021.	Стајић Новак	15.000,00
28.05.2021.	Стајић Новак	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.04.2021.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	6.555,72
02.04.2021.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	7.528,79
26.04.2021.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	8.026,45
28.05.2021.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	5.869,35
Укупно:		27.980,31

Гориво и мазиво		
02.04.2021.	НИС АД НОВИ САД	11.160,00
26.04.2021.	НИС АД НОВИ САД	9.500,00
28.05.2021.	НИС АД НОВИ САД	9.330,00
Укупно:		29.990,00

Пошта и телефон		
02.04.2021.	Масникоса Снежана	566,00
28.05.2021.	Масникоса Снежана	951,00
Укупно:		1.517,00

Текуће одржавање		
02.04.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	169.401,14
26.04.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
28.05.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20

Текуће одржавање		
		Укупно: 196.415,54
Платни промет		
02.04.2021.	Експобанка а.д. Београд	1.365,20
26.04.2021.	Експобанка а.д. Београд	467,50
29.04.2021.	Експобанка а.д. Београд	300,00
29.04.2021.	Експобанка а.д. Београд	390,00
28.05.2021.	Експобанка а.д. Београд	466,65
31.05.2021.	Експобанка а.д. Београд	200,00
04.06.2021.	Експобанка а.д. Београд	120,00
30.06.2021.	Експобанка а.д. Београд	250,00
		Укупно: 3.559,35
Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2021.	Миљковић Радован	40.000,00
02.04.2021.	Ћосић Верица	20.000,00
02.04.2021.	Здравковић Смиљана	20.000,00
02.04.2021.	Ћосић Верица	20.000,00
02.04.2021.	Миљковић Радован	40.000,00
02.04.2021.	Здравковић Смиљана	20.000,00
02.04.2021.	Томовић Јован	21.761,00
02.04.2021.	Томовић Јован	21.761,00
26.04.2021.	Томовић Јован	21.761,00
28.05.2021.	Томовић Јован	25.000,00
		Укупно: 250.283,00
Књиговодствене услуге		
02.04.2021.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
02.04.2021.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
26.04.2021.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
28.05.2021.	СТАРТ ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ	10.000,00
		Укупно: 40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2021.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
02.04.2021.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
04.06.2021.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
04.06.2021.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
		Укупно: 240.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
		Укупни одливи: 1.271.745,20
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		43.431.517,28

