

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 20/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2020.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво BEER-COMMERCE експорт-импорт
ДОО Бубањ

Матични број: 07681224

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-0244

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700034023-73

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.802.412,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.214.497,04
6.	Залихе	6.359.092,53
7.	Удели или акције код других лица	30.315.593,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	86.328.042,55
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		139.019.637,45

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износило је 802.412,33 РСД.

Стање на ороченом динарском рачуну на дан 01.10.2019. године износило је 4.000.000,00 РСД.

У Табели 1а, тачка 1 и 2 се стање не приказује правилно, јер је у ЕРС-у износ од 4.000.000,00 РСД уместо на ороченом динарском рачуну, био погрешком унет као ставка "издвојена новчана средства и акредитиви", због чега се наведени износ приказује у тачци 1 табеле у збиру са стањем на рачуну. Како је грешка исправљена, то ће се у наредним извештајима, стање приказивати на одговарајући начин.

Исказане залихе у тачци 6. Табеле, чинила је прехранбена роба, безалкохолна и алкохолна пића, затечена у магацинима стечајног дужника приликом пописа имовине. Највећи део залиха је био са истеклим роком трајања или пред самим истеком рока трајања, оштећен и контаминиран деловањем глодара и дугог стајања. Део употребљивих залиха је био продаван током трајања поступка. Све

што се није продало, у међувремену је такође постало неупотребљиво, и очекује уништавање.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.802.412,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.214.497,04
4. Залихе	0,00	6.359.092,53
5. Удели или акције код других лица	0,00	30.315.593,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	86.328.042,55
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	139.019.637,45

Коментар

У извештај ном периоду није било увећање имовинског стања на 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	4.802.412,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.214.497,04
4. Залихе	0,00	6.359.092,53
5. Удели или акције код других лица	0,00	30.315.593,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	86.328.042,55
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	139.019.637,45

Коментар

Није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	586.472,57	10.628.024,47
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.359.092,53
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	30.315.593,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.892.873,00	0,00	21.855.000,00	43.580.169,55
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	20.892.873,00	0,00	22.441.472,57	90.882.879,55

Коментар

У извештајном периоду било је умањења имовинског стања због продаје имовине.

На основу Решења о банкротству стечајног дужника З.Ст.20/2014 од 25.09.2014. године, стечајни управник је извршио продају дела непокретне имовине стечајног дужника и то:

- Пословни простор означен као Магацин 1 од 1099 м2
- Земљиште испод објекта и земљиште уз објекат од 3078м2

Продаја је извршена 21.11.2019. године непосредном погодбом уз сагласност Одбора поверилаца. Остварена је купопродајна цена од 21.855.000,00 динара. Купац је "СТРАЈТ" доо из Пирота, ул. 22. Дивизије 12.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	586.472,57			
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	21.855.000,00	0,00	21.855.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	88.269,43	0,00	317.017,92	228.748,49
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	22.554.742,00	0,00	22.172.017,92	228.748,49

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у износу од 22.554.742,00 динара што чини:

- остварен прилив за закуп у износу од 674.742,00 динара

- остварен прилив од продаје у износу од 21.855.000,00 динара
- остварен прилив од камате у износу од 25.000,00 динара.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	996.588,40	0,00	0,00	0,00	996.588,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	1.001.588,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.001.588,40

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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	99.051,00	0,00	0,00	0,00	99.051,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.932,50	6.932,50	6.932,50	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	59.000,00	59.000,00	59.000,00	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	30.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	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	3.134.299,00	3.134.299,00	3.134.299,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	100.651,00	3.530.231,50	3.540.231,50	9.530.231,50	110.651,00

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

Коментар

У табели 26 тачка 1, исказана је као неизмирена обавеза повраћаја предујма трошкова за вођење стечајног поступка у износу од 996.588,40 РСД. Стечајни дужник је подносилац предлога за отварање стечаја, односно стечајни дужник је као предлагач уплатио предујам у износу од 1.000.000,00 РСД, што је суд констатовао у решењу о отварању стечаја од 20.04.2014. године. С обзиром на чињеницу да је предујам уплаћен од стране стечајног дужника, то не постоји обавеза повраћаја предујма трошкова стечајног поступка.

Трошкови стечајног поступка за месец октобар, новембар и децембар 2019. године су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

- за октобар месец 2019. год. у износу 41.105,50 динара
- за новембар месец 2019. год. у износу од 100.997,00 динара
- за децембар месец 2019. год. у износу од 3.402.129,00 динара.

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	108.677.599,69	0,00	17.652.701,48	91.024.898,21
2. I исплатни ред	19.246.082,77	0,00	0,00	19.246.082,77
3. II исплатни ред	18.393.891,98	0,00	0,00	18.393.891,98
4. III исплатни ред	1.231.054.940,88	0,00	0,00	1.231.054.940,88
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.377.372.515,32	0,00	17.652.701,48	1.359.719.813,84

Коментар

Закључком су укупно утврђена потраживања поверилаца у износу од 1.377.372.515,32 РСД од чега су обезбеђена потраживања у износу од 108.677.599,69 динара различни повериоци, потраживања у I исплатном реду у износу од 19.246.082,77 динара, потраживања у II исплатном реду 18.393.891,98 динара и потраживања у III исплатном реду у износу од 1.231.054.940,88 динара.

Закључком о утврђеним потраживањима Привредног суда у Нишу 2. Ст. 20/2014 од 18.11.2014. год. АИК БАНЦИ АД, Ниш, признато је различно право у укупном износу од 24.383.217,67 динара. Приликом уновчења имовине стечајног дужника која је предмет различног права, постигнута је укупна нето цена од 18.800.000,00 дин. Укупан износ за исплату различном повериоцу 17.652.701,48 дин.

Напомена: Уговором о уступању потраживања овереним од стране јавног бележника Иване Грабеж из Новог Београда, под посл. бр. ОПУ 852-2017 од 30.06.2017. год., потраживање АИК БАНКЕ АД, Београд, пренето је, са свим споредним правима, на пријемника, привредно друштво LUCKY PARTNER MMM д.о.о., Ниш, из ког разлога се као различни поверилац у овом конкретном случају уместо банке појављује наведено привредно друштво.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	4.802.412,33
2.	Укупан прилив		22.554.742,00
3.	Укупан одлив		27.272.932,98
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)	31.12.2019.	84.221,35

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2019.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700030206-78 извод бр.48 од 01.10.2019. год. 4.802.412,33 динара (са депозитом у износу од 4.000.000,00 динара).

Крајње стање на дан 31.12.2019. године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр.325-9500700030206-78 извод бр.69 од 30.12.2019. год. 6.084.221,35 динара (са ороченим износом од 6.000.000,00 динара).

Иако је исправљена грешка стање не приказује правилно, тако да је крајње стање на дан 31.12.2019. године 84.221,35 динара без износа депозита у износу од 6.000.000,00 динара.

У наредним извештајима, стање ће се приказивати на одговарајући начин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДЕМС	30.000,00
2.	Драган Костић	59.000,00
Укупно		89.000,00

Коментар

По основу уговора о пружању услуга ангажована је књиговодствене агенције " ДЕМС " уз сагласност суда по решењу.

Ангажовање стручног лица-овлашћеног проценитеља непокретности др Драгана Костића, ради вршења процене непокретне имовине стечајног дужника за потребе продаје, коме је исплаћен бруто износ од 59.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		84.221,35
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.856.772,96
6. Залихе		6.359.092,53
7. Удели или акције код других лица		30.315.593,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		43.580.169,55
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		97.195.849,39

Коментар

Крајње стање на дан 31.12.2019. године:

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

01.10.2019. ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2019 ГОДИНЕ

Дана 01.10.2019. године, стечајни управник је поднео суду захтев за одобравање исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у месецу септембру 2019. године.

01.10.2019. ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2019 ГОДИНЕ

Дана 01.10.2019. године, стечајни управник поднео је суду план прилива и трошкова који ће настати у октобру 2019.

02.10.2019. РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊЕУ ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Дана 02.10.2019. године, суд је донео решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2019. године. Решење је управнику достављено истог дана.

04.10.2019. ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ НАГРАДЕ

Дана 04.10.2019. године, стечајни управник поднео је суду захтев за одређивање прелиминарне награде стечајног управника за период 01.10-31.12.2019. године.

28.10.2019. ЗАХТЕВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ СТРУЧНОГ ЛИЦА

Дана 28.10.2019. године, стечајни управник поднео је суду захтев за давање сагласности за ангажовање стручног лица-овлашћеног проценитеља непокретности, ради вршења процене непокретне имовине стечајног дужника за потребе продаје.

30.10.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ, ПЛАНУ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПРОДАЈЕ

Дана 30.10.2019. године, стечајни управник доставио је суду и одбору поверилаца Обавештење о намери, плану и роковима продаје имовине стечајног дужника-зграде и земљишта у селу Бубањ, методом непосредне погодбе.

01.11.2019. ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2019 ГОДИНЕ

Дана 01.11.2019. године, стечајни управник поднео је суду захтев за одобравање стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у месецу октобру 2019. године.

01.11.2019. ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2019 ГОДИНЕ

Дана 01.11.2019. године, стечајни управник поднео је суду план прилива и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе који ће настати у новембру месецу 2019. године.

04.11.2019. РЕШЕЊЕ О АНГАЖОВАЊУ СТРУЧНОГ ЛИЦА

Одлучујући о захтеву стечајног управника од 28.10.2019. године, суд је дана 04.11.2019. године донео решење којим даје сагласност за ангажовање стручног лица-овлашћеног проценитеља непокретности, за вршење процене вредности непокретности стечајног дужника, за потребе продаје.

07.11.2019. РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2019 ГОДИНЕ

Дана 07.11.2019. године, суд је донео решење о одобравању исплате стварно насталих трошкова у октобру месецу 2019. године, које је стечајни управник примио 13.11.2019. године.

22.11.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВРШНОЈ ПРОДАЈИ

Дана 22.11.2019. године, стечајни управник доставио је суду обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

22.11.2019. ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВРШНОЈ ПРОДАЈИ

Дана 22.11.2019. године, стечајни управник доставио је суду захтев за доношење решења о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

02.12.2019. ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2019. ГОД

Дана 02.12.2019. године, стечајни управник поднео је суду Захтев за одобравање стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у новембру месецу 2019. године.

02.12.2019. ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2019.ГОД.

Дана 02.12.2019. године, стечајни управник поднео је суду План прилива и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе који ће настати у децембру месецу 2019. године.

05.12.2019. РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2019. ГОД.

Дана 05.12.2019. године, суд је донео решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у новембру месецу 2019. године, које је стечајни управник примио 09.12.2019. године.

06.12.2019. РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ПРОДАЈИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Дана 06.12.2019. године, суд је донео решење којом констатује продају имовине стечајног дужника, зграде и земљишта у селу Бубањ.

06.12.2019. РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНЕ НАГРАДЕ

Дана 06.12.2019. године, суд је донео решење који одобрава износ и исплату прелиминарне награде стечајном управнику за период 01.10-31.12.2019. године.

18.12.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ, ПЛАНУ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПРОДАЈЕ

Дана 18.12.2019. године, стечајни управник доставио је суду Обавештење о намери, плану и роковима продаје имовине стечајног дужника-зграде бр. 2 у селу Бубањ, методом непосредне погодбе.

Број предмета: З. Ст. 20/2014

Датум: 19.01.2020.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво BEER-COMMERCE експорт-импорт
ДОО Бубањ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3998-15410-673447-36784	21.11.2019.	STRAJT doo	18.330.000,00
20-3998-15410-673448-36785	21.11.2019.	STRAJT doo	3.525.000,00
Укупно:			21.855.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2019	01.10.2019.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	154.976,81
20/2019	01.10.2019.	ВПП 018 доо	3.525,41
21/2019	01.11.2019.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	154.990,00
22/2019	01.11.2019.	ВПП 018 доо	3.525,70
Укупно:			317.017,92
Укупни приходи:			22.172.017,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Рн 14/19	22.11.2019.	Мартиновић Зоран	75.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада 10/19	31.10.2019.	Мартиновић Зоран	5.000,00
накнада 11/19	30.11.2019.	Мартиновић Зоран	5.000,00
накнада 12/19	31.12.2019.	Мартиновић Зоран	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	242,50
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.310,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			6.932,50

Вештачења и процене			
Уг. о делу-11-Драган Костић	18.11.2019.	Костић Драган, проценитељ	59.000,00
Укупно:			59.000,00

Књиговодствене услуге			
107-9/2019	01.10.2019.	ДЕМС	10.000,00
119-10/2019	01.11.2019.	ДЕМС	10.000,00
128-11/2019	01.12.2019.	ДЕМС	10.000,00
141-12/2019	31.12.2019.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:			40.000,00

ПДВ			
ПДВ-09/2019	01.10.2019.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	26.463,00
10-2019	01.11.2019.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	26.417,00
11-2019	01.12.2019.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	3.081.419,00
Укупно:			3.134.299,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Алсу -07681224	22.11.2019.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.540.231,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.630.231,50
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **4.802.412,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Наплата потраживања		
08.10.2019.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	95.729,31
08.10.2019.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	104.270,69
05.11.2019.	ВПР 018 доо	31,83
05.11.2019.	ВПР 018 доо	3.543,87
05.11.2019.	ВПР 018 доо	3.539,28
05.11.2019.	ВПР 018 доо	3.538,88
05.11.2019.	ВПР 018 доо	3.537,86
05.11.2019.	ВПР 018 доо	3.536,65
05.11.2019.	ВПР 018 доо	3.532,34
05.11.2019.	ВПР 018 доо	3.481,29
07.11.2019.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	51.200,38
07.11.2019.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	148.799,62
13.12.2019.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	6.482,36
13.12.2019.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	155.248,21
Укупно:		586.472,57

Имовина		
21.11.2019.	STRAJT доо	13.330.000,00
21.11.2019.	STRAJT доо	5.000.000,00
21.11.2019.	STRAJT доо	3.525.000,00
Укупно:		21.855.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.12.2019.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	88.269,43
Укупно:		88.269,43

Укупни приливи: 22.554.742,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.12.2019.	Мартиновић Зоран	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2019.	Мартиновић Зоран	5.000,00
14.11.2019.	Мартиновић Зоран	5.000,00
19.12.2019.	Мартиновић Зоран	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	242,50
02.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	180,00
02.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.310,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		6.932,50

Вештачења и процене		
19.11.2019.	Костић Драган, проценитељ	59.000,00
Укупно:		59.000,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2019.	ДЕМС	10.000,00
14.11.2019.	ДЕМС	10.000,00
09.12.2019.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
11.10.2019.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	26.463,00
12.11.2019.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	26.417,00
10.12.2019.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	3.081.419,00
Укупно:		3.134.299,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.12.2019.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
16.12.2019.	325-9500700000001-95	2.000.000,00
01.10.2019.	325-9500700000001-95	4.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.11.2019.	АИК БАНКА А.Д. НИШ	17.652.701,48
Укупно:		17.652.701,48

Укупни одливи:		27.272.932,98
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	6.084.221,35
---	---------------------

