

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 20/2014

Датум израде извештаја: 22.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
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

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износило је 84.221,35 РСД.

Стање на ороченом динарском рачуну на дан 01.01.2020. године износило је 6.000.000,00 РСД.

Исказане залихе у тачки 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	84.221,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.856.772,96
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	43.580.169,55
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	91.195.849,39

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	84.221,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	10.356.769,64	500.003,32
4. Залихе	6.359.092,53	0,00
5. Удели или акције код других лица	30.315.593,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.580.169,55
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	47.031.455,17	44.164.394,22

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

умањење вредности имовине-потраживања стечајног дужника у износу од 10.356.769,64 РСД извршен је на основу сагласности одбора поверилаца за отпис потраживања, јер су затечена потраживања застарела пре отварања стечаја или због непостојања документације на основу које би се иста могла наплатити.

Умањење вредности залиха у износу од 6.359.092,53 РСД извршено је на основу сагласности одбора поверилаца за отпис залиха, због истека рока, кварења робе, и оштећења амбалаже и робе, због дугог стајања.

Умањење вредности имовине-акција у НИССА АД-у стечај, Ниш, извршено је кориговањем вредности акција на нулту вредност, из разлога што је у стечајном поступку Ст. 18/2017 који се води над НИССА а.д., дана 16.03.2020. године, донето решење о банкротству, те је извесно да након продаје све имовине и намирена поверилаца повезаног лица, неће остати средстава која би могла припасти оснивачима након завршетка поступка стечаја.

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	211.698,46	288.304,86
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	32.458.469,55	0,00	5.711.200,00	5.410.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	32.458.469,55	0,00	5.922.898,46	5.698.804,86

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 2 од 1170 м2 и земљиште испод објекта од 1170м2

Продаја је извршена 24.01.2020. године непосредном погодбом уз сагласност Одбора поверилаца.
Остварена је купопродајна цена од 5.711.200,00 динара.
Купац је "ВПР 018" доо из Ниша, ул. Косте Абрашевића 42.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	211.698,46			
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	5.711.200,00	0,00	5.711.200,00	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	6.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.960.211,51	0,00	5.711.200,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у износу од 5.960.211,51 динара што чини:

- остварен прилив наплата потраживања у износу од 211.698,46 динара
- остварен прилив од продаје у износу од 5.711.200,00 динара

- остварен прилив од камате у износу од 37.313,05 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	488.298,52	488.298,52	488.298,52	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	10.000,00	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	498.298,52	503.298,52	503.298,52	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	4.734,56	6.224,43	6.224,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	755.200,00	755.200,00	755.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	110.651,00	761.134,56	772.624,43	10.772.624,43	110.651,00

Коментар

У табели 2б тачка 1, исказана је као неизмирена обавеза повраћаја предујма трошкова за вођење стечајног поступка у износу од

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

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 јануар, фебруар и март 2020. године су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

- за јануар месец 2020. год. у износу 9.219,56 динара

- за фебруар месец 2020. год. у износу од 761.915,10 динара

- за март месец 2020. године до момента састављања извештаја није стигло решење стечајног судије Привредног суда у Нишу.

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	91.024.898,21	0,00	0,00	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.359.719.813,84	0,00	0,00	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)	01.01.2020.	84.221,35
2.	Укупан прилив		11.960.211,51
3.	Укупан одлив		11.275.922,95
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)	31.03.2020.	768.509,91

Коментар

Почетно стање на дан 01.01.2020.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700030206-78 извод бр.01 од 03.01.2020. год. 6.084.221,35 динара (са депозитом у износу од 6.000.000,00 динара).

Крајње стање на дан 31.03.2020. године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр.325-9500700030206-78 извод бр.17 од 20.03.2020. год. 10.768.509,91 динара (са ороченим износом од 10.000.000,00 динара).

Иако је исправљена грешка настала код генерисања ороченог динарског рачуна, систем не приказује правилно износ у табели За. тачка 1 и 6, из нама непознатог разлога.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	0,00
Укупно	0,00

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		768.509,91
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		288.304,86
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		5.410.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.467.314,77

Коментар

Крајње стање на дан 31.03.2020. године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр.325-9500700030206-78 извод бр.17 од 20.03.2020. год. 10.768.509,91 динара (са ороченим износом од 10.000.000,00 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

03.01.2020. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ТРОШКОВА

Дана 03.01.2020. године, ст. управник поднео је суду захтев за сагласност за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2019

03.01.2020. ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2020. Г

Дана 03.01.2020. године, ст. управни поднео је суду план прилива и трошкова за јануар 2020.

03.01.2020. ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Дана 03.01.2020. године, стечајни управник поднео је суду Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 10-12/2019 године

09.01.2020. ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ НАГРАДЕ ЗА РАД СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.

Дана 09.01.2020. године, стечајни управник поднео је суду захтев за одобравање прелиминарне награде за рад стечајног управника.

08.01.2020. Решење-Сагласност за трошкове за децембар 2019

Дана 08.01.2020. године, суд је решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова у децембру 2019. године.

16.01.2020. Решење-прелиминарна награда

Дана 16.01.2020. године, суд је решењем одобрио исплату прелиминарне награде за рад стечајног управника.

03.02.2020. ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2020. ГОД.

Дана 03.02.2020. године, стечајни управник је однео суду захтев за одобрење стварних трошкова за јануар 2020. године.

03.02.2020. ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2020. ГОД.

Дана 03.02.2020. године, стечајни управник поднео је суду план прилива и трошкова за фебруар 2020. године

04.01.2020. Решење-сагласност за исплату трошкова за јануар 2020. године

Дана 04.02.2020. године, суд је решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2020. године.

10.02.2020. ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВРШЕНОЈ ПРОДАЈИ

Дана 10.02.2020. године, стечајни управник поднео је суду захтев за доношење решења о извршеној продаји имовине стечајног дужника, након што је купац у целости платио купопродајну цену.

10.02.2020. Обавештење о извршеној продаји

Дана 10.02.2020. године, стечајни управник доставио је суду и одбору поверилаца обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

16.02.2020. Решење о извршеној продаји имовине

Дана 16.02.2020. године, суд је донео решење којим констатује да је извршена продаја имовине стечајног дужника.

02.03.2020. ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2020. ГОД.

Дана 02.03.2020. године, стечајни управник поднео је суду захтев за одобравање исплате стварно насталих трошкова за фебруар 2020. године.

02.03.2020. ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2020. ГОД.

Дана 02.03.2020. године, стечајни управник поднео је суду план прилива и трошкова за март 2020. године.

03.03.2020. Решење-сагласност на трошкове за фебруар 2020.

Дана 03.03.2020. године, суд је решењем дао сагласност за исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2020. године.

Број предмета: З. Ст. 20/2014

Датум: 22.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3998-15594-686456-37328	24.01.2020.	ВПР 018 доо	5.711.200,00
Укупно:			5.711.200,00
Укупни приходи:			5.711.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Рн 01/20	07.02.2020.	Мартиновић Зоран	288.298,52
Рн 02/20	06.03.2020.	Мартиновић Зоран	200.000,00
Укупно:			488.298,52
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада 01/20	31.01.2020.	Мартиновић Зоран	5.000,00
накнада 02/20	29.02.2020.	Мартиновић Зоран	5.000,00
накнада 03/20	31.03.2020.	Мартиновић Зоран	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			503.298,52

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.819,56
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	115,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.089,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			6.224,43

Књиговодствене услуге			
29-03/2020	31.03.2020.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
60-42098821	10.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 01/2020	03.02.2020.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	755.200,00
Укупно:			755.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			772.624,43
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.275.922,95
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700034023-73
325-9500700000001-95, ОТП

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	6.084.221,35
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	37.313,05
Укупно:		37.313,05

Наплата потраживања		
20.01.2020.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	66.707,38
20.01.2020.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	144.991,08
Укупно:		211.698,46

Имовина		
03.02.2020.	ВПР 018 доо	3.931.200,00
07.02.2020.	ВПР 018 доо	1.780.000,00
Укупно:		5.711.200,00

Повраћај орочених средстава		
16.03.2020.	325-9500700000001-95	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи:		11.960.211,51
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.02.2020.	Мартиновић Зоран	288.298,52
20.03.2020.	Мартиновић Зоран	200.000,00
Укупно:		488.298,52

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2020.	Мартиновић Зоран	5.000,00
06.02.2020.	Мартиновић Зоран	5.000,00
04.03.2020.	Мартиновић Зоран	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.819,56
04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	115,00
03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.089,87
03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		6.224,43

Књиговодствене услуге		
10.01.2020.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
20.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
11.02.2020.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	755.200,00
Укупно:		755.200,00

Орочење средстава		
17.03.2020.	325-9500700000001-95	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		11.275.922,95
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		10.768.509,91
---	--	----------------------

