

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 29.10.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ  
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ  
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07544057

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015475000-34

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	601.278,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	184.608,08
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	588.261,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.374.147,09</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2019.године).

Потраживања у износу од 184.608,08 динара односе се на:

-Евидентирана потраживања из Економско финансијског извештаја у износу од 25.909,48 динара. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденције стечајног дужника. На бази расположиве документације на дан израде економско финансијског извештаја повереник је ставио очекивани проценат наплате потраживања 0,83%. У току стечајног поступка повереник је послао обавештења свим познатим дужницима. Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања документације стечајног дужника није преузео документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да сагледа да ли су наведена потраживања застарела, повереник је као датум регистравања

ставио 14.08.2004.године. С обзиром на не поседовање веродостојних докумената на бази којих би могао да потраживања наплати судским путем , а имајући у виду и рокове застарелости, повереник ће се обратити одбору поверилаца и стечајном судији у циљу отписа наведених потраживања.

-Потраживања по основу закупа од стране закупаца у износу од 158.698,60 динара која се односе на претходни квартални период .

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	601.278,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	184.608,08
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	588.261,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.147,09</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене 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	601.278,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	184.608,08
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	588.261,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.147,09</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности по 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	28.315,30	156.292,78
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	0,00	0,00	0,00	588.261,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.315,30</b>	<b>744.553,78</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје. Наплаћено је потраживање у износу од 28.315,30 динара од закупца СТР Пољокомерц за јун 2019.године.

**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	28.315,30			
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)	64.995,18	0,00	279.854,55	214.859,37
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>93.310,48</b>	<b>0,00</b>	<b>279.854,55</b>	<b>214.859,37</b>

**Коментар**

Прилив у износу од 93.310,48 динара односи се на прилив од стране закупца и то:  
 -Прилив у износу од 28.315,30 динара односи се на прилив од стране закупца СТР Пољокомерц за јун 2019.године  
 -Прилив у износу од 64.995,18 динара односи се на прилив од стране закупца DECORAMA d.o.o. за месец август 2019.године.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	284.506,20	0,00	0,00	0,00	284.506,20
2. Судски трошкови	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.250.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.340.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.184.506,20</b>	<b>106.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.506,20</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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	10.357,67	15.000,00	4.459,82	0,00	14.817,49
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
5. Пошта и телефон	13.408,00	6.000,00	5.631,00	611,00	18.428,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.205,00	2.205,00	0,00
9. Премија осигурања	33.024,00	0,00	0,00	12.064,00	20.960,00
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	39.556,96	120.000,00	118.670,88	0,00	158.227,84
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	293.000,00	75.000,00	26.400,00	0,00	319.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	44.736,00	44.736,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>459.346,63</b>	<b>447.000,00</b>	<b>262.102,70</b>	<b>89.616,00</b>	<b>631.833,33</b>

### Коментар

Поступајући судија је дана 02.07.2019.године, 04.09.2019.године и 04.09.2019.године донела Закључке, Посл.Бр.6.Ст.бр.96/2014, којим се даје сагласност на планове трошкова за јул у износу од 219.000,00 динара, август у износу од 159.000,00 динара и септембар 2019. године у износу од 159.000,00 динара колико је и тражено плановима трошкова. Поступајући судија је дана 04.09.2019.године донела Закључак Посл.Бр.6.Ст.бр.96/2014, којим се даје сагласност на допунски план трошкова за јул 2019.године.

Донета су Решења на бази достављених стварно насталих трошкова, Посл.Бр.6.Ст.96/14, којима се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и то:

- за месец јул 2019.године дана 15.07.2019.године у износу од 44.736,00 динара и дана 04.09.2019.године у износу од 60.629,96 динара  
- за месец август 2019.године дана 04.09.2019.године у износу од 89.556,96 динара и дана 07.10.2019.године у износу од 4.898,78 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
--------------	---	--	--	--	---

- за месец септембар 2019.године дана 07.10.2019.године у износу од 80.441,96 динара

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

- Трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар 2019.године. Трошак није плаћен. Повереник се обратио стечајном судији за захтевом за исплату наведених трошкова за месец јул 2019.године дана 02.08.2019.године и 03.09.2019.године, за месец август дана 26.08.2019.године и за месец септембар дана 04.10.2019.године .  
Решењима Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 04.09.2019.године и 07.10.2019.године одобрена је исплата трошкова накнаде трошкова стечајног управника за месец август и септембар 2019.године . Повереник стечајног управника се дана 02.08.2019.године и 03.09.2019.године обратио стечајном судији са Захтевом за давање сагласности за исплату трошкова за период од 01.07.2019-31.07.2019.године али до дана израде овог извештаја није донето Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец јул 2019.године.
- Трошак у износу од 4.459,82 динара односи се на трошак електричне енергије за месец јул и август 2019.године. Повереник стечајног управника се дана 26.08.2019.године и дана 17.10.2019.године обратио стечајном судији са Захтевом за давање сагласности за исплату трошкова за период од 01.07.2019-31.07.2019.године али до дана израде овог извештаја није донето Решење којим се одобрава исплата трошкова електричне енергије за месец јул 2019.године. Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 07.10.2019.године одобрена је исплата трошкова електричне енергије за месец август 2019.године. Трошак није плаћен.
- Трошак од 30.000,00 динара односи се на трошак горива за месец јул, август и септембар 2019. године. Трошак није плаћен. Повереник се обратио стечајном судији за захтевом за исплату наведених трошкова за месец јул 2019.године дана 02.08.2019.године и 03.09.2019.године, за месец август дана 26.08.2019.године и за месец септембар 2019.године дана 04.10.2019.године.  
Решењима Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 04.09.2019.године одобрена је исплата трошкова горива за месец јул и август 2019.године. Како у Решењу којим се одобрава исплата трошкова за месец септембар 2019.године није био обухваћен наведени трошак, повереник ће се поново обратити поступајућем судији са захтевом за давање сагласности за исплату наведених трошкова.
- Трошак у износу од 5.631,00 динара односи се на трошак поште, и телефона повереника за месец јул, август и септембар 2019.године. Повереник се обратио стечајном судији за захтевом за исплату наведених трошкова:  
- за месец јул 2019.године дана 02.08.2019.године и 03.09.2019.године за трошкове слања поште и дана 26.08.2019.године и 17.10.2019.године за трошкове телефона повереника,  
- за месец август дана 04.10.2019.године,  
- за месец септембар дана 17.10.2019.године.  
Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 04.09.2019.године одобрена је исплата трошкова слања поште за месец јул 2019.године. Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 07.10.2019.године одобрена је исплата трошкова слања поште и телефона повереника за месец август 2019.године. Како у Решењима којим се одобрава исплата трошкова за месец јул и септембар није био обухваћен трошак телефона, повереник ће се обратити поступајућем судији са захтевом за давање сагласности за исплату наведених трошкова. Плаћен је трошак у износу од 611,00 динара односи се на трошкове слања поште за месец март, април и мај 2019.године колико је одобрено Решењима стечајног судије Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 20.05.2019.године и 07.06.2019.године.
- Трошак у износу од 2.205,00 динара односи се на трошкове платног промета за месец јул, август и септембар 2019.године. Плаћен је трошак у износу од 2.205,00 динара за: месец јул 2019.године колико је одобрено Решењем стечајног судије Посл.бр. 6.Ст.96/2014 од 04.09.2019.године, август 2019.године колико је одобрено Решењем стечајног судије Посл.бр. 6.Ст.96/2014 од 07.10.2019.године и септембар 2019.године колико је одобрено Решењем стечајног судије Посл.бр. 6.Ст.96/2014 од 07.10.2019.године.
- Плаћен трошак у износу од 12.064,00 динара односи се на трошак премије осигурања имовине за месец јун, јул, август и септембар 2019.године у складу са Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 04.09.2019.године.
- Трошак у износу од 118.670,88 динара односи се на трошак бруто зараде по уговору о делу за јул, август и септембар 2019.године. Решењима Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 04.09.2019.године, 04.09.2019.године и 07.10.2019.године одобрена је исплата трошкова бруто зараде по уговору о делу за месец јул, август и септембар 2019.године. Трошак није плаћен.
- Трошак у износу од 30.000,00 динара односи се на трошак књиговодствених услуга по фактурама књиговодствене агенције REX CONTO Александра Лекић ПР за месец јул, август и септембар 2019. године. Решењима Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 04.09.2019.године, 04.09.2019.године и 07.10.2019.године одобрена је исплата трошкова књиговодствених услуга за месец јул, август и септембар 2019.године. Плаћен трошак у износу од 30.000,00 динара односи се на месец јун, јул и август 2019.године колико је и одобрено Решењима стечајног судије Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 04.09.2019.године.
- Трошак у износу од 26.400,00 динара односи се на трошак адвокатских услуга за месец септембар 2019.године. Трошак није плаћен. Повереник стечајног управника се дана 17.10.2019.године обратио стечајном судији са захтевом за исплату наведеног трошка али до дана израде овог извештаја није донето Решење којим се одобрава исплата трошкова адвокатских услуга за месец септембар 2019.године.
- Трошак у износу од 44.736,00 динара односи се на порез на додату вредност (ПДВ) за период од 01.04.-30.06.2019. године колико је плаћено и одобрено Решењем стечајног судије Посл.бр.6.Ст-96/2014 од 15.07.2019.године.

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	240.120,00	0,00	0,00	240.120,00
3. II исплатни ред	36.184,48	0,00	0,00	36.184,48
4. III исплатни ред	22.166.382,34	0,00	0,00	22.166.382,34
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>22.442.686,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.442.686,82</b>

**Коментар**

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	601.278,01
2. Укупан прилив		92.699,48
3. Укупан одлив		89.005,00
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)	30.09.2019.	604.972,49

**Коментар**

Стање на дан 30.09.2019.године се поклапа са стањем на Изводу бр.45 од 30.09.2019. године.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2. Укупан прилив		611,00
3. Укупан одлив		611,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 611,00 динара а односе се на слање поште за месец март, април и мај 2019.године.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Rex Conto Александра Лекић ПР	30.000,00
2. Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
3. Вања Петковић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>

## Коментар

-Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.09.2014. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду од 10.000,00 динара и у овом временском периоду исплаћен је износ од 30.000,00 динара који се односи на месец јун, јул и август 2019.године.

-Адвокат Ђорђе Стефановић, ангажован је по основу Уговора о правном заступању, почев од 01.09.2014. године и Анексу уговора о правном заступању почев од 01.06.2017.године уз адвокатску тарифу -20%. У овом временском периоду није било исплата.

-Вања Петковић ангажована је по основу Уговора о делу, почев од 01.09.2015. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду 25.000,00 динара нето. У овом временском периоду није било исплата.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		604.972,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		371.152,15
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		588.261,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.564.385,64</b>

## Коментар

Потраживања у износу од 371.152,15 динара односе се на:

-Евидентирана потраживања из Економско финансијског извештаја у износу од 25.909,48 динара. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденције стечајног дужника. На бази расположиве документације на дан израде економско финансијског извештаја повереник је ставио очекивани проценат наплате потраживања 0,83%. У току стечајног поступка повереник је послао обавештења свим познатим дужницима Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања документације стечајног дужника није преузео документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да сагледа да ли су наведена потраживања застарела, повереник је као датум регистрација ставио 14.08.2004.године. С обзиром на не поседовање веродостојних докумената на бази којих би могао да потраживања наплати судским путем, а имајући у виду и рокове застарелости, повереник ће се обратити одбору поверилаца и стечајном судији у циљу отписа наведених потраживања.

-Потраживања по основу закупа од стране закупаца у износу од 345.242,67 динара која се односе на претходни квартални период.

## 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

**30.09.2019. Обилазак имовине стечајног дужника**

Како је стечајни дужник држалац имовине коју је издао у закуп и то: 1. локал у Смедереву и 2. магацински простор у Земуну, повереник редовно обилази имовину како не би настала оштећења на истој.



Број предмета: 1 Ст. 96/2014

Датум: 29.10.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ  
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ  
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
11-7-Z-19 Предрачун	01.07.2019.	DECORAMA d.o.o.	65.073,90
12-7-Z-19 Предрачун	01.07.2019.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.293,00
13-8-Z-19 Предрачун	01.08.2019.	DECORAMA d.o.o.	64.995,18
14-8-Z-19 Предрачун	01.08.2019.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.258,78
15-9-Z-19 Предрачун	02.09.2019.	DECORAMA d.o.o.	64.981,06
16-9-Z-19 Предрачун	02.09.2019.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.252,63
<b>Укупно:</b>			<b>279.854,55</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>279.854,55</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-07/19	31.07.2019.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
НТ-08/19	31.08.2019.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
НТ-09/19	30.09.2019.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>90.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
07/2019 (ЈУЛ 2019)	31.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.223,04
08/2019 (АВГУСТ 2019)	31.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.236,78
<b>Укупно:</b>			<b>4.459,82</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
07-S-2019	31.07.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.000,00
08-S-2019	23.08.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.000,00
09-S-2019	30.09.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ТСП-07/19	31.07.2019.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	403,00
07-S-19-T	31.07.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00

Пошта и телефон			
08-S-19-T	31.08.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
ТСП-08/19	31.08.2019.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	512,00
09-S-19-T	30.09.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
ТСП-09/19	30.09.2019.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	216,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.631,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.205,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вања Петковић 07/19	31.07.2019.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 08/19	23.08.2019.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 09/19	30.09.2019.	Петковић Вања	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>118.670,88</b>

Књиговодствене услуге			
73-07-S-19	01.07.2019.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
84-08-S-19	01.08.2019.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
93-09-S-19	01.09.2019.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1847-09/19	30.09.2019.	Адв.Ђорђе Стефановић	26.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.400,00</b>

ПДВ			
01.04.-30.06.2019.	01.07.2019.	Министарство финансија-Пореска управа Савски венац	44.736,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.736,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>262.102,70</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>352.102,70</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 601.278,01

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
24.07.2019.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.315,30
<b>Укупно:</b>		<b>28.315,30</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
04.09.2019.	DECORAMA d.o.o.	64.995,18
<b>Укупно:</b>		<b>64.995,18</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>93.310,48</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

<b>Пошта и телефон</b>		
02.08.2019.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	265,00
02.08.2019.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	265,00
02.08.2019.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	81,00
<b>Укупно:</b>		<b>611,00</b>

<b>Платни промет</b>		
24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.205,00</b>

<b>Премија осигурања</b>		
19.09.2019.	DDOR OSIGURANJE	12.064,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.064,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
18.09.2019.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
18.09.2019.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
18.09.2019.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.07.2019.	Министарство финансија-Пореска управа Савски венац	44.736,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.736,00</b>

**Укупни одливи: 89.616,00**

Стање на рачунима на дан 30.09.2019. 604.972,49

