

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 21.09.2020.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025785

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| | | 01.04.2020. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 6.584,52 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 120.756.662,47 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 1.500.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 26.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 122.289.246,99 |

Коментар

Нема промена .

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 6.584,52 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 120.756.662,47 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 26.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 122.289.246,99 |

Коментар

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине, нема промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 6.584,52 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 120.756.662,47 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 26.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 122.289.246,99 |

Коментар

Приказ умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, нема промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 467.276,26 | 0,00 | 1.032.723,74 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 2.000,00 | 28.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 467.276,26 | 2.000,00 | 1.066.553,74 |
| | | | | 120.750.832,47 |

Коментар

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине, нема промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 5.830,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 1.032.723,74 | 0,00 | 1.032.723,74 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 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) | 28.519,80 | | 1.089.243,54 | 1.060.723,74 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.095.073,54 | 0,00 | 2.149.967,28 | 1.060.723,74 |

Коментар

Секција садржи списак готовинских прилива, нема промена.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 20.000,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 170.000,00 | 156.840,00 | 156.840,00 | 0,00 |

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 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 90.000,00 | 59.776,59 | 54.775,53 | 5.001,06 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 3.000,00 | 11.302,19 | 11.302,19 | 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 | 810.000,00 | 810.000,00 | 540.000,00 | 270.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 7.512,00 | 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 | 60.000,00 | 58.715,01 | 58.715,01 | 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 | |
| Укупно | 0,00 | 1.262.512,00 | 1.209.793,79 | 844.792,73 | 365.001,06 |

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка.

| 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 | 211.837.683,04 | 0,00 | 0,00 | 211.837.683,04 |
| 2. I исплатни ред | 34.066.890,91 | 0,00 | 0,00 | 34.066.890,91 |
| 3. II исплатни ред | 2.938.005,01 | 0,00 | 0,00 | 2.938.005,01 |
| 4. III исплатни ред | 3.658.234.635,26 | 0,00 | 0,00 | 3.658.234.635,26 |
| 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 | 3.907.077.214,22 | 0,00 | 0,00 | 3.907.077.214,22 |

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза, нема промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2020. | 6.584,52 |
| 2. Укупан прилив | | 1.086.798,07 |
| 3. Укупан одлив | | 993.357,26 |
| 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) | 30.06.2020. | 100.025,33 |

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.04.20. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 8.275,47 |
| 3. Укупан одлив | | 8.275,47 |
| 4. Крајње стање у благајни | 30.06.2020. | 0,00 |

Коментар

Евидентирани износ односи се на слање одговора стечајног управника на поднеске бивших запослених радника ради суђења у разумном року.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Укупно | |

Коментар

Стечајни управник је извршио минимална плаћања радницима што је евидентирано у табели трошкови стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2020. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 100.025,33 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 121.811.556,21 |
| 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 | | 121.911.581,54 |

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода.

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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 426 до 880. У наведеном периоду стечајни управник је редовно достављао планове трошкова и за исте примио Решења о исплати. Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Беобанци редовни квартални извештај за 1 квартал 2020. године, заједно са извештајем адвоката. Стечајни управник се изјаснио на преко 200 приговора бивших запослених радника ради суђења у разумном року. Стечајни управник је примио преко 50 захтева за издавање копије закључака о утврђеним потраживањима, на које се изјаснио и позвао бивше запослене да исто преузму. Стечајни управник је доставио пореском инспектору Саши Крстићу документацију и сачинио записник ради повраћаја ПДВ-а у износу од 1.066.204,00 динара. Дана 15.05.2020. године у просторијама пореске управе Чукарица, сачињена је изјава стечајног управника која се односи на решење пореске управе Чукарица бр.011-433-02-16600/2019-0000 од 24.02.2020, где је стечајни управник истакао да остаје при свим наводима из жалбе која је послата препорученом поштом дана 25.03.2020. године, а која није прослеђена другостепеном органу на решавање.

Стечајни управник је доставио АЛСУ извештај о предмету велике ликвидационе вредности за 1 квартал 2020. године. Стечајни управник је дана 08.04.2020. године доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца Извештај о току стечајног поступка, завршни рачун стечајног дужника са предлогом за заказивање завршног рочишта на коме би се закључио стечајни поступак и регистровала стечајна маса. Дана 16.04.2020. године стечајни управник је примио сагласност од члана Одбора поверилаца Државно јавно правобранилаштво за продају грађевинског контејнера купцу Душану Ђурчићу из Београда као и сагласност за закључење Уговора о регулисању међусобних односа са доо Хотел Карабурма Београд.

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 21.05.2020. године након пријема сагласности стечајни управник је упутио Обавештење о плану начину и роковима продаје имовине стечајног дужника. Дана 04.06.2020. године потписан је споразум о регулисању међусобних односа са зградом за самце

Карабурма на износ од 1.032.723,74 динара. Дана 05.06.2020. године стечајни управник је сачинио записник о непосредној погодби ради продаје грађевинског контејнера купцу Душану Ђурчићу из Београда за износ од 28.000,00 динара. Дана 11.06.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду објављени оглас о заказивању завршног рочишта које је заказано за 29.06.2020. године. Стечајни управник је дана 25.06.2020. године сачинио и предао суду предлог за доношење решења у складу са чланом 133 Закона о стечају. Дана 29.06.2020. године одржано је завршно рочиште на коме је усвојен завршни рачун стечајног дужника, закључен стечајни поступак над стечејним дужником и након правоснажности решења наложено је од стране суда да се региструје стечајна маса како је то решењем одређено. У зависности од исхода парничног поступка који се води против Директ Капитал С стечајни управник ће предложити даљи ток стечајног поступка .

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 21.09.2020.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4058-15732-689728-37576 | 04.06.2020. | Doo za upravljanje stembenom zgradom Stara Karaburma | 1.032.723,74 |
| 20-4058-15732-689729-37575 | 05.06.2020. | Ćurčić Dušan | 28.000,00 |
| Укупно: | | | 1.060.723,74 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 761/2020 | 03.06.2020. | Doo za upravljanje stembenom zgradom Stara Karaburma | 1.032.723,74 |
| 151/10 | 03.06.2020. | Stečajna masa "SARTID" AD | 28.519,80 |
| 769/2020 | 05.06.2020. | Ćurčić Dušan | 28.000,00 |
| Укупно: | | | 1.089.243,54 |
| Укупни приходи: | | | 2.149.967,28 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| УОР - I :6131-2020 | 18.06.2020. | Javni beležnik Dr. Đorđe D. Sibinović | 6.840,00 |
| Укупно: | | | 6.840,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Agencija Jugović 04-05-06/2020 | 01.04.2020. | Agencija Jugović | 150.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 156.840,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| rb 2656239 | 10.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.000,02 |
| rb 1206705 | 22.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.999,86 |
| rb 2629709 | 30.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.500,17 |
| rb 1651473 | 16.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 3.000,23 |
| rb 2620458 | 19.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.000,09 |
| rb 2618351 | 15.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.000,00 |
| rb 1189962 | 14.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.999,62 |
| rb 2616678 | 13.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.999,90 |
| rb 2590144 | 10.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 3.502,02 |
| rb 1014055 | 11.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 3.022,91 |
| rb 1179567 | 14.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.001,09 |
| rb 2334097 | 20.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.999,16 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| rb 1625491 | 21.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.851,36 |
| rb 1681218 | 14.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.000,17 |
| rb 1681216 | 14.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.000,81 |
| rb 2670735 | 25.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.000,09 |
| rb 1170453 | 29.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.500,00 |
| rb 1220915 | 01.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.999,48 |
| rb 2580489 | 29.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 3.500,22 |
| S 00417606 | 31.05.2020. | LUKOIL Srbija A.D | 1.999,43 |
| rb 1693938 | 07.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 999,84 |
| rb 1113351 | 07.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.999,69 |
| rb 1696436 | 09.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.399,22 |
| S 00418959 | 09.06.2020. | LUKOIL Srbija A.D | 3.001,63 |
| rb 550508 | 10.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.500,20 |
| rb 2691635 | 17.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.999,73 |
| rb 1894130 | 21.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.500,17 |
| rb 1693939 | 07.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 499,48 |
| Укупно: | | | 59.776,59 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.004,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.06.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.062,72 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.06.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 890,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.06.2020. | Благајна | 3.051,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2020. | Благајна | 223,41 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2020. | Благајна | 5.001,06 |
| Укупно: | | | 11.302,19 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| JL-04/2020 | 01.04.2020. | Jugović Lazar | 50.000,00 |
| JL-05/2020 | 01.05.2020. | Jugović Lazar | 50.000,00 |
| JL-06/2020 | 01.06.2020. | Jugović Lazar | 50.000,00 |
| VM-04/2020 | 01.04.2020. | Marković Bojana | 40.000,00 |
| VM-05/2020 | 01.05.2020. | Marković Bojana | 40.000,00 |
| VM-06/2020 | 01.06.2020. | Marković Bojana | 40.000,00 |
| II-04/2020 | 01.04.2020. | Ivanović Igor | 70.000,00 |
| II-05/2020 | 01.05.2020. | Ivanović Igor | 70.000,00 |
| II-06/2020 | 01.06.2020. | Ivanović Igor | 70.000,00 |
| ČN-04/2020 | 01.04.2020. | Čolić Nemanja | 60.000,00 |
| ČN-05/2020 | 01.05.2020. | Čolić Nemanja | 60.000,00 |
| ČN-06/2020 | 01.06.2020. | Čolić Nemanja | 60.000,00 |
| ZM-04/2020 | 01.04.2020. | Malešević Zorica | 50.000,00 |
| ZM-05/2020 | 01.05.2020. | Malešević Zorica | 50.000,00 |
| ZM-06/2020 | 01.06.2020. | Malešević Zorica | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 810.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Agencija Prosperitet 04-05-06/2020 | 01.04.2020. | Agencija Prosperitet | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Smiljana Cvikić 04-05-06/2020 | 01.04.2020. | Adv.Smiljana Cvikić | 150.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| MB Union banka | 25.06.2020. | MB Union banka AD u stečaju | 54.959,01 |
| IPR 20-17560 | 01.06.2020. | JP Službeni Glasnik | 3.756,00 |
| Укупно: | | | 58.715,01 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.209.793,79 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.366.633,79 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-51321-5
 Alpha banka Srbija ad Beograd, 07025785

| | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2020. | 6.584,52 |
|---------------------------------------------|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 11.05.2020. | Radmanović Radmila | 5.830,00 |
| Укупно: | | 5.830,00 |

| Имовина | | |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 05.06.2020. | Doo za upravljanje stembenom zgradom Stara Karaburma | 532.723,74 |
| 17.06.2020. | Doo za upravljanje stembenom zgradom Stara Karaburma | 500.000,00 |
| 05.06.2020. | Ćurčić Dušan | 28.000,00 |
| Укупно: | | 1.060.723,74 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 03.06.2020. | Stečajna masa "SARTID" AD | 28.519,80 |
| Укупно: | | 28.519,80 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | | 1.095.073,54 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 18.06.2020. | Javni beležnik Dr. Đorđe D. Sibinović | 6.840,00 |
| Укупно: | | 6.840,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| 05.06.2020. | Agencija Jugović | 50.000,00 |
| 18.06.2020. | Agencija Jugović | 50.000,00 |
| 18.06.2020. | Agencija Jugović | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 07.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 499,48 |
| 10.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 3.502,02 |
| 11.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 3.022,91 |
| 13.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.999,90 |
| 14.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.999,62 |
| 14.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.001,09 |
| 15.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.000,00 |
| 16.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 3.000,23 |
| 19.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.000,09 |
| 20.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.999,16 |
| 21.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.851,36 |
| 30.04.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.500,17 |
| 07.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 999,84 |
| 10.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.500,20 |
| 14.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.000,81 |
| 17.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.999,73 |
| 21.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.500,17 |
| 22.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.999,86 |
| 29.05.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 3.500,22 |
| 01.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.999,48 |
| 07.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.999,69 |
| 09.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.399,22 |
| 10.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.000,02 |
| 14.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.000,17 |
| 25.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 2.000,09 |
| 29.06.2020. | NIS a.d. Novi Sad | 1.500,00 |
| Укупно: | | 54.775,53 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01.06.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 70,00 |
| 05.06.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.004,00 |
| 18.06.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.062,72 |
| 25.06.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 890,00 |
| 25.06.2020. | Благајна | 3.051,00 |
| 30.06.2020. | Благајна | 223,41 |
| 30.06.2020. | Благајна | 5.001,06 |
| Укупно: | | 11.302,19 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 05.06.2020. | Ivanović Igor | 70.000,00 |
| 05.06.2020. | Čolić Nemanja | 60.000,00 |
| 05.06.2020. | Malešević Zorica | 50.000,00 |
| 05.06.2020. | Jugović Lazar | 50.000,00 |
| 05.06.2020. | Marković Bojana | 40.000,00 |
| 18.06.2020. | Ivanović Igor | 70.000,00 |
| 18.06.2020. | Čolić Nemanja | 60.000,00 |
| 18.06.2020. | Malešević Zorica | 50.000,00 |
| 18.06.2020. | Jugović Lazar | 50.000,00 |
| 18.06.2020. | Marković Bojana | 40.000,00 |
| Укупно: | | 540.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------------|-----------|
| 05.06.2020. | Agencija Prosperitet | 40.000,00 |
| 18.06.2020. | Agencija Prosperitet | 40.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--|--------------------------|
| | | Укупно: 80.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 05.06.2020. | Adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| 18.06.2020. | Adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| | | Укупно: 100.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01.06.2020. | JP Službeni Glasnik | 3.756,00 |
| 25.06.2020. | MB Union banka AD u stečaju | 54.959,01 |
| | | Укупно: 58.715,01 |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | | Укупни одливи: 1.001.632,73 |
|--|--|------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2020. | 100.025,33 |
|---------------------------------------------|-------------------|