

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.20/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАНАТСКО-ИНСТАЛАТЕРСКЕ
ПОСЛОВЕ СЛОГА, КАЊИЖА

Матични број: 08144079

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222253-10

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.564.740,33
2.	Орочена средства	21.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.718,00
5.	Потраживања	15.656.011,58
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	251.274.563,55
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		289.517.033,46

Коментар

Готовина: 1.564.740,33 динара.

Орочена средства: 21.000.000,00 динара.

дати аванси: 21.718,00 динара.

Потраживања: 15.656.011,58 динара.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 251.274.563,55 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.564.740,33
2.	Дати аванси	0,00	21.718,00
3.	Потраживања	0,00	15.656.011,58
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	251.274.563,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	268.517.033,46

Коментар

У извештајном периоду није било 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	1.564.740,33
2.	Дати аванси	0,00	21.718,00
3.	Потраживања	0,00	15.656.011,58
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	251.274.563,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	268.517.033,46

Коментар

У извештајном периоду није било 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	21.718,00
2.	Потраживања	0,00	1.151.020,58	14.504.991,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	251.274.563,55
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.151.020,58	265.801.272,55

Коментар

У извештајном периоду није било 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	60.538,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.151.020,58			
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)	881.764,76	0,00	2.228.705,87	1.346.941,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.209,51		1.209,51	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	21.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		23.094.533,02	0,00	2.229.915,38	1.346.941,11

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи:

Камата на орочена средства: 60.538,17 динара.

Наплата потраживања: 1.151.020,58 динара.

Закуп у извештајном периоду: 881.764,76 динара.

Потраживања настала у извештајном периоду: 1.209,51 динара.

Повраћај орочених средстава: 21.000.000,00 динара.

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	8.109,19	15.434,52	16.644,03	15.434,52	9.318,70
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.125.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.215.000,00
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	1.153.109,19	75.434,52	166.644,03	75.434,52	1.244.318,70

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	8.147,50	1.629,00	1.629,00	1.629,00	8.147,50
2. Електрична енергија	0,00	124.768,19	124.768,19	124.768,19	0,00
3. Комуналне услуге	10.696,67	45.882,25	45.882,25	45.882,25	10.696,67
4. Гориво и мазиво	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	22.063,43	18.554,83	18.554,83	18.554,83	22.063,43
6. Набавка сировина и репроматеријала	433.152,76	0,00	0,00	0,00	433.152,76
7. Текуће одржавање	638.332,52	499.267,35	499.267,35	499.267,35	638.332,52
8. Платни промет	0,00	11.164,13	11.164,13	11.164,13	0,00
9. Премија осигурања	26.021,78	77.592,15	77.592,15	77.592,15	26.021,78
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	30.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	305.884,00	305.884,00	305.884,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	29.158,00	29.158,00	29.158,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.183.414,66	1.448.299,90	1.398.299,90	23.423.299,90	1.158.414,66

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

- Судски трошкови: 15.434,52 динара (трошкови извршења)
- Прелиминарна награда - исплаћен је износ од 60.000,00 динара на име прелиминарне награде.
- Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 1.629,00 динара
- Електрична енергија: исплаћен је износ од 124.768,19 динара предузећу ЕПС Снабдевање.
- Комуналне услуге: исплаћен је укупан износ од 45.882,25 динара.
- Гориво и мазиво: исплаћен је износ од 105.000,00 динара.
- Пошта и телефон: исплаћен је укупан износ од 18.554,83 динара за коришћење телефона и поштанске маркице.
- Платни промет: исплаћен је износ од 11.164,13 динара као накнада за одржавање рачуна, накнада за безготовинске трансакције.

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

- Премија осигурања: исплаћен је износ од 77.592,15 динара за осигурање имовине.
- Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 90.000,00 динара.
- Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 45.000,00 динара и то предузећу Цонфидент.
- Накнада за заступање: исплаћен је износ од 40.000,00 динара адвокату Рацић Дражену, као накнада за заступање.
- ПДВ: исплаћен је износ од 305.884,00 динара.
- Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 29.400,00 динара за оглашавање продаје.
- Остали трошкови: исплаћен је износ од 29.158,00 динара за регистрацију имовине.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.745.142,22	0,00	0,00	4.745.142,22
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	714.238.375,95	0,00	0,00	714.238.375,95
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	718.983.518,17	0,00	0,00	718.983.518,17

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.564.740,33
2.	Укупан прилив		23.094.533,02
3.	Укупан одлив		23.498.734,42
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)	30.09.2020.	1.160.538,93

Коментар

.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Рацић Дражен	40.000,00
2.	Цонфидент доо Суботица	45.000,00
Укупно		85.000,00

Коментар

Адвокат Рацић Дражен је исплаћен у износу од 40.000.00 динара.

Књиговодствена агенција Цонфидент доо Суботица исплаћена је у износу од 45.000.00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.160.538,93
2. Орована средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		21.718,00
5. Потраживања		15.851.932,11
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		251.274.563,55
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		290.308.752,59

Коментар

Готовина: 14.160.538,93 динара.

Орована средства: 22.000.000,00 динара.

дати аванси: 21.718,00 динара.

Потраживања: 15.851,932м11 динара.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 251.274.563,55 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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Контакти са књиговођом
 - Контакт са адвокатом
 - Урађени су планови трошкова за јул, август и септембар 2020 године, као и појединачни трошковници за свако плаћање у трећем кварталу 2020. године, на које је стечајни судија дао сагласност.
 - Урађен је извештај стечајног управника са прилозима за 2. квартал 2020. године.
- Обављене су и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од стране ПИО, фактурисање закупа и осталих уговорених трошкова за закуп, наплата потраживања, контакти и давање информација).
- Спроведене су активности везане за извршне поступке који су у складу са извештајем адвоката.
 - Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник, је имала намеру да изврши продају стечајног дужника АД ЗА ЗАНАТСКО-ИНСТАЛЕРСКЕ ПОСЛОВЕ "СЛОГА" КАЊИЖА У СТЕЧАЈУ ИЗ КАЊИЖЕ, ПУТ НАРОДНИХ ХЕРОЈА 21, као правног лица. Оглас о продаји је објављен дана 07.08.2020. године у дневним новинама „Политика“ и „Српски телеграф“, а продаја је заказана била за 30.09.2020. године. Закључно са 23.09.2020. није уплаћен ниједан депозит, нити је положена неопозива првокласна банкарска гаранција наплатива на први позив за учешће на јавном надметању, те је комисија продају прогласила неуспелом.

Број предмета: Ст.20/2015

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАНАТСКО-ИНСТАЛАТЕРСКЕ ПОСЛОВЕ СЛОГА, КАЊИЖА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
RN 001000038	07.07.2020.	СРБИЈАГАС	42.323,76
RN 001000039	21.07.2020.	СРБИЈАГАС	40.036,44
RN 001000040	21.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	20.045,08
RN 001000041	31.07.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
RN 001000043	31.07.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
RN 001000042	31.07.2020.	СРБИЈАГАС	26.213,17
RN 001000044	30.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	42.329,09
RN 001000045	31.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	26.144,87
RN 001000046	25.08.2020.	СРБИЈАГАС	32.804,70
RN 001000047	31.08.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
RN 001000048	31.08.2020.	СРБИЈАГАС	26.213,17
RN 001000049	31.08.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
RN 001000050	03.09.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	42.333,08
RN 001000051	03.09.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	22.387,98
RN 001000052	22.09.2020.	СРБИЈАГАС	33.662,31
RN0 01000053	30.09.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
RN0 01000054	30.09.2020.	СРБИЈАГАС	26.213,17
RN 001000055	30.09.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
RN0010 00049	03.09.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	20.206,00
Укупно:			2.228.705,87
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИВК 34/20	18.09.2020.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	1.209,51
Укупно:			1.209,51
Укупни приходи:			2.229.915,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИВК 34/20	08.09.2020.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	15.434,52
ИВК 34/20	18.09.2020.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	1.209,51
Укупно:			16.644,03

Прелиминарна награда ст. управника			
7/2020	31.07.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
8/2020	18.09.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
9/2020	30.09.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/ 2020	01.07.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	30.000,00
8/ 2020	01.08.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	30.000,00
9/2020	01.09.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			166.644,03
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
49/2020	30.07.2020.	КОВАКОРУ	1.629,00
Укупно:			1.629,00

Електрична енергија			
27624895	15.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	41.263,89
27790345	30.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	40.804,15
28007585	27.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	42.700,15
Укупно:			124.768,19

Комуналне услуге			
05-02-3/438	09.07.2020.	СРБИЈАГАС	1.645,60
30-30293/20	22.07.2020.	СРБИЈАГАС	253,25
30-30292/20	22.07.2020.	СРБИЈАГАС	6.032,28
56578КНЈ-2020	30.07.2020.	БРАНТНЕР	6.082,26
11-1725/20	30.07.2020.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	4.706,04
52063664004Д	30.07.2020.	СРБИЈАГАС	2.569,52
11-2034-20	17.08.2020.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	7.699,25
66074КНЈ-2020	17.08.2020.	БРАНТНЕР	6.083,26
30-37962/20	17.08.2020.	СРБИЈАГАС	181,91
30-37963/20	17.08.2020.	СРБИЈАГАС	181,91
30-41239/20	17.09.2020.	СРБИЈАГАС	181,91
30-41240/20	17.09.2020.	СРБИЈАГАС	217,58
75575КНЈ-2020	18.09.2020.	БРАНТНЕР	6.068,26
11-2368/20	18.09.2020.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	3.979,22
Укупно:			45.882,25

Гориво и мазиво			
0991820140120	18.09.2020.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	105.000,00
Укупно:			105.000,00

Пошта и телефон			
36-225-024-1936904	30.07.2020.	ТЕЛЕКОМ	4.784,81
46-2-07-20	30.07.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
79-226-024-1973	17.08.2020.	ТЕЛЕКОМ	4.635,01

Пошта и телефон			
46-2-08-11	17.08.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
46-2-09-20	18.09.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
22-227-024-1982045	18.09.2020.	ТЕЛЕКОМ	4.635,01
Укупно:			18.554,83

Текуће одржавање			
601491/20	01.07.2020.	СРБИЈАГАС	204.655,57
601449/20	09.07.2020.	СРБИЈАГАС	100.039,40
6014649/20	09.07.2020.	СРБИЈАГАС	93.672,38
600865/20	17.08.2020.	СРБИЈАГАС	100.900,00
Укупно:			499.267,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	428,53
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	156,06
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.346,83
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	98,21
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	864,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			11.164,13

Премија осигурања			
100240895	02.09.2020.	WIENER STADTISCHE	77.592,15
Укупно:			77.592,15

Бруто зараде по уговору о делу			
7/ 2020	31.07.2020.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
7/2020	31.07.2020.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
8/ 2020	31.08.2020.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
8 /2020	31.08.2020.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
20-РН002000032	17.08.2020.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
20-РН002000039	18.09.2020.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
131/20	30.07.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
168/2020	18.09.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
148/20	03.08.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ 6/2020	15.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	95.626,00
ПДВ 7/2020	17.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	101.135,00
ПДВ 8/2020	15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	109.123,00
Укупно:			305.884,00

Трошкови оглашавања			
ИФМ 564-0/20	14.08.2020.	МЕДИЈСКЕ МРЕЖЕ	29.400,00
Укупно:			29.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
8025343230	17.08.2020.	63634 ЕУРОЦООП	29.158,00
Укупно:			29.158,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.398.299,90
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.564.943,93
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 22.564.740,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	751,28
10.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	59.786,89
Укупно:		60.538,17

Наплата потраживања		
17.07.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
17.07.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
17.07.2020.	СРБИЈАГАС	32.116,56
17.07.2020.	СРБИЈАГАС	26.213,17
17.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	25.574,61
17.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	42.309,79
17.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	12.115,60
31.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	2.458,19
31.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	4.497,06
31.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	26.601,97
31.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	24.840,65
31.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	42.333,77
31.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	28.253,13
31.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	42.333,73
31.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	29.248,00
28.08.2020.	СРБИЈАГАС	202.860,00
Укупно:		1.151.020,58

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	20.045,08
31.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	42.329,09
31.07.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	2.552,92
24.08.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
24.08.2020.	СРБИЈАГАС	40.036,44
24.08.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
24.08.2020.	СРБИЈАГАС	26.213,17
03.09.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	23.591,95
03.09.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	20.206,00
03.09.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	42.333,08
03.09.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	22.387,98
14.09.2020.	СРБИЈАГАС	32.804,70
Укупно:		881.764,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.09.2020.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	1.209,51
Укупно:		1.209,51

Повраћај орочених средстава		
10.08.2020.	Орочење	21.000.000,00
Укупно:		21.000.000,00

Укупни приливи: 23.094.533,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2020.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	15.434,52
Укупно:		15.434,52

Прелиминарна награда ст. управника		
22.07.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
17.08.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
18.09.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2020.	KOVACOPY	1.629,00
Укупно:		1.629,00

Електрична енергија		
15.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	41.263,89
30.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	40.804,15
27.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	42.700,15
Укупно:		124.768,19

Комуналне услуге		
09.07.2020.	СРБИЈАГАС	1.645,60
22.07.2020.	СРБИЈАГАС	253,25
22.07.2020.	СРБИЈАГАС	6.032,28
30.07.2020.	БРАНТНЕР	6.082,26
30.07.2020.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	4.706,04
30.07.2020.	СРБИЈАГАС	2.569,52
17.08.2020.	СРБИЈАГАС	181,91
17.08.2020.	СРБИЈАГАС	181,91
17.08.2020.	БРАНТНЕР	6.083,26
17.08.2020.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	7.699,25
17.09.2020.	СРБИЈАГАС	181,91
17.09.2020.	СРБИЈАГАС	217,58
18.09.2020.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	3.979,22
18.09.2020.	БРАНТНЕР	6.068,26
Укупно:		45.882,25

Гориво и мазииво		
18.09.2020.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	105.000,00
Укупно:		105.000,00

Пошта и телефон		
30.07.2020.	ТЕЛЕКОМ	4.784,81
17.08.2020.	ТЕЛЕКОМ	4.635,01
18.09.2020.	ТЕЛЕКОМ	4.635,01
18.09.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
17.08.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
30.07.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
Укупно:		18.554,83

Текуће одржавање		
09.07.2020.	СРБИЈАГАС	93.672,38
17.08.2020.	СРБИЈАГАС	100.900,00
09.07.2020.	СРБИЈАГАС	204.655,57
09.07.2020.	СРБИЈАГАС	100.039,40
Укупно:		499.267,35

Платни промет		
09.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	428,53
15.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	156,06
22.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
30.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,00
31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
17.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.346,83
27.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
08.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
15.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	98,21
17.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
18.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	864,50
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		11.164,13

Премија осигурања		
02.09.2020.	WIENER STADTISCHE	77.592,15
Укупно:		77.592,15

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2020.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
30.07.2020.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
17.08.2020.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
17.08.2020.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
18.09.2020.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
18.09.2020.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
30.07.2020.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
17.08.2020.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
18.09.2020.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
18.09.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
15.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	95.626,00
17.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	101.135,00
15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	109.123,00
Укупно:		305.884,00

Трошкови оглашавања		
18.09.2020.	МЕДИЈСКЕ МРЕЖЕ	29.400,00
Укупно:		29.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.08.2020.	63634 ЕУРОЦООП	29.158,00
Укупно:		29.158,00

Орочење средстава		
12.08.2020.	Орочење	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00
Укупни одливи:		23.498.734,42
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		23.160.538,93