

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.20/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2022.

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

Матични број: 27010580

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

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-421861-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.160.538,93
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>290.308.752,59</b>

Коментар

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.160.538,93
2.	Дати аванси	0,00	21.718,00
3.	Потраживања	0,00	15.851.932,11
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>268.308.752,59</b>

**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	1.160.538,93
2.	Дати аванси	0,00	21.718,00
3.	Потраживања	14.166,78	15.837.765,33
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
<b>Укупно</b>		<b>14.166,78</b>	<b>268.294.585,81</b>

**Коментар****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	0,00	5.041.868,37
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041.868,37</b>
				<b>262.092.178,51</b>

**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	123.230,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.041.868,37			
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)	1.473.164,03	0,00	1.574.580,09	101.416,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>28.638.262,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.580,09</b>	<b>101.416,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је остварен прилив:

**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	9.318,70	100.000,00	-9.318,70	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.215.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	1.305.000,00
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>1.244.318,70</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100.681,30</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.305.000,00</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	8.147,50	61.769,12	25.693,12	31.769,12	2.071,50
2. Електрична енергија	0,00	222.131,02	122.131,02	122.131,02	0,00
3. Комуналне услуге	10.696,67	482.927,41	352.230,74	362.927,41	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	22.063,43	106.729,02	4.665,59	26.729,02	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	433.152,76	3.712.347,57	3.279.194,81	3.712.347,57	0,00
7. Текуће одржавање	638.332,52	638.332,52	0,00	638.332,52	0,00
8. Платни промет	0,00	29.667,12	9.667,12	9.667,12	0,00
9. Премија осигурања	26.021,78	0,00	-26.021,78	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	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	160.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	71.752,00	71.752,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	726.026,00	254.274,00	254.274,00	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	7.594.600,00	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>1.158.414,66</b>	<b>13.954.529,78</b>	<b>4.223.586,62</b>	<b>5.379.929,78</b>	<b>2.071,50</b>

**Коментар**

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	3.897,28	0,00	4.749.039,50
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	714.238.375,95	-3.897,28	0,00	714.234.478,67
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>718.983.518,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.983.518,17</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.160.538,93
2.	Укупан прилив		28.622.048,45
3.	Укупан одлив		5.403.715,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	24.378.871,60

#### Коментар

.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		16.214,00
3.	Укупан одлив		16.214,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

#### Коментар

Са благајне стечајног дужника извршена су следећа плаћања  
13.727,00 динара накнада за плаћене поштанске маркице.  
2.487,00 динара накнада за куповину тонера.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.378.871,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		21.718,00
5. Потраживања		10.897.313,02
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>286.572.466,17</b>

Коментар

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст.20/2015

Датум: 13.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
RN00100005 6	07.10.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	42.326,17
RN001000 057	22.10.2020.	СРБИЈАГАС	30.186,37
RN001000 058	22.10.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	19.332,74
RN00100005 9	31.10.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
RN0010000 60	31.10.2020.	СРБИЈАГАС	26.213,17
RN0010000 61	31.10.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
RN0010000 62	06.11.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	42.326,71
RN0010000 63	25.11.2020.	СРБИЈАГАС	34.960,51
RN0010000 64	25.11.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	33.076,49
RN0010000 65	30.11.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
RN0010000 66	30.11.2020.	СРБИЈАГАС	26.213,17
RN0010000 67	30.11.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
RN0010000 68	07.12.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	42.330,46
RN0010000 70	23.12.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	17.410,51
RN0010000 71	23.12.2020.	СРБИЈАГАС	41.675,09
<b>Укупно:</b>			<b>1.574.580,09</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.574.580,09</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10 / 2020	31.10.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10 / 2020	31.10.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	30.000,00
11 / 2020	30.11.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	30.000,00
12 / 2020	31.12.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>110.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
208	21.10.2020.	ЛИ ПРОМ	7.010,04
ИФ 1133/2020	20.10.2020.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ	3.138,00
2684/2020-100	21.10.2020.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	3.500,00
463-2019	30.10.2020.	ЛИ ПРОМ	3.890,04
551	30.10.2020.	ЛИ ПРОМ	6.888,00
55	30.10.2020.	ЛИ ПРОМ	4.856,04

Канцеларијски материјал			
1094258	30.10.2020.	СТИЛ Б ЦЕНТАР	2.487,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.769,12</b>

Електрична енергија			
28172515	02.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	43.822,56
28347840	30.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	38.637,57
28553513	27.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	39.670,93
<b>Укупно:</b>			<b>122.131,06</b>

Комуналне услуге			
85074КНЈ-2020	01.10.2020.	БРАНТНЕР	6.068,26
11-2693/20	01.10.2020.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	3.514,22
30-46783/20	21.10.2020.	СРБИЈАГАС	288,93
30-46784/20	21.10.2020.	СРБИЈАГАС	181,91
603079/20	21.10.2020.	СРБИЈАГАС	227.389,96
60212620	12.11.2020.	СРБИЈАГАС	74.947,67
30-51820/20	23.11.2020.	СРБИЈАГАС	4.712,38
30-51821/20	23.11.2020.	СРБИЈАГАС	5.675,55
11-3019/20	27.11.2020.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	8.784,26
94583кнј-2020	27.11.2020.	БРАНТНЕР	6.070,26
30-60507/20	15.12.2020.	СРБИЈАГАС	12.382,07
30-60506/20	15.12.2020.	СРБИЈАГАС	2.215,27
<b>Укупно:</b>			<b>352.230,74</b>

Пошта и телефон			
122-976112693202584	01.10.2020.	ТЕЛЕКОМ	4.797,01
46-2-10-20	01.10.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
ПТТ трошкови	30.10.2020.	62944 ПОШТА СРБИЈЕ	13.727,00
46-2-11-20	01.11.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
26-229-024-125593	27.11.2020.	ТЕЛЕКОМ	5.205,01
<b>Укупно:</b>			<b>26.729,02</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
29122020	29.12.2020.	СРБИЈАГАС	3.281.470,72
<b>Укупно:</b>			<b>3.281.470,72</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.114,65
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.143,63
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	99,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	268,96
<b>Укупно:</b>			<b>9.667,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
9 /2020	01.10.2020.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
9 / 2020	01.10.2020.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
10/2020	31.10.2020.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
10/ 2020	31.10.2020.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
20-РН001000045	01.10.2020.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
20-РН00210000051	31.10.2020.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
191/20	21.10.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
10 /2020	31.10.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 1	14.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	71.752,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.752,00</b>

ПДВ			
ПДВ 10 / 2020	13.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	110.981,00
ПДВ 11/2020	15.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	143.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>254.274,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.280.023,78</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.390.023,78</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **23.160.538,93**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
12.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	62.333,33
23.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60.896,72
<b>Укупно:</b>		<b>123.230,05</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
19.10.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
19.10.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
19.10.2020.	СРБИЈАГАС	33.662,31
19.10.2020.	СРБИЈАГАС	26.213,17
21.10.2020.	63348 ШЕРЕГ ЈОЖЕФ	6.396,00
21.10.2020.	63348 ШЕРЕГ ЈОЖЕФ	1.926,39
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	27.613,37
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	153.314,50
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	29.609,56
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	82.576,46
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	175.021,03
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	82.576,46
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	143.193,47
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	386.092,69
02.12.2020.	ВОЈВОЂАНСКА ЕНЕРГЕТИКА	2.937,89
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	82.576,46
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	27.848,94
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	82.576,46
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	26.473,03
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	86.662,18
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	26.213,17
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	26.213,17
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	103.637,83
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	116.670,53
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	188.791,66
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	46,12
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	42.323,77
<b>Укупно:</b>		<b>5.041.868,37</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
18.11.2020.	СРБИЈАГАС	30.186,37
02.12.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
02.12.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	42.326,17
02.12.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	19.332,74
02.12.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	42.326,71
02.12.2020.	ТИСКА ЛАГУНА	33.076,49
02.12.2020.	СРБИЈАГАС	26.213,17

Закуп (у извештајном периоду)		
02.12.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
22.12.2020.	СРБИЈАГАС	574.884,35
22.12.2020.	СРБИЈАГАС	34.960,51
22.12.2020.	СРБИЈАГАС	34.380,00
22.12.2020.	СРБИЈАГАС	26.213,17
<b>Укупно:</b>		<b>1.473.164,03</b>

Повраћај орочених средстава		
23.12.2020.	Орочење	22.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>28.638.262,45</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.10.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
12.11.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2020.	ЛИ ПРОМ	7.010,04
12.11.2020.	ЛИ ПРОМ	6.888,00
12.11.2020.	ЛИ ПРОМ	4.856,04
12.11.2020.	ЛИ ПРОМ	3.890,04
12.11.2020.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	3.500,00
12.11.2020.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ	3.138,00
12.11.2020.	СТИЛ Б ЦЕНТАР	2.487,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.769,12</b>

Електрична енергија		
02.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	43.822,56
12.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	38.104,66
12.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	441,37
12.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	91,50
27.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	39.670,93
<b>Укупно:</b>		<b>122.131,02</b>

Комуналне услуге		
21.10.2020.	БРАНТНЕР	6.068,26
21.10.2020.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	3.514,22
21.10.2020.	СРБИЈАГАС	288,93
21.10.2020.	СРБИЈАГАС	181,91
21.10.2020.	СРБИЈАГАС	227.389,96
12.11.2020.	СРБИЈАГАС	74.947,67
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	845,54
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	4.233,99
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	2.977,56
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	2.639,58
23.11.2020.	СРБИЈАГАС	4.712,38
23.11.2020.	СРБИЈАГАС	5.675,55
27.11.2020.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	8.784,26
27.11.2020.	БРАНТНЕР	6.070,26
15.12.2020.	СРБИЈАГАС	12.382,07
15.12.2020.	СРБИЈАГАС	2.215,27

Комуналне услуге		
		<b>Укупно: 362.927,41</b>

Пошта и телефон		
21.10.2020.	ТЕЛЕКОМ	4.797,01
21.10.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
13.11.2020.	62944 ПОШТА СРБИЈЕ	13.727,00
12.11.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
27.11.2020.	ТЕЛЕКОМ	5.205,01
		<b>Укупно: 26.729,02</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	4.103,95
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	236.393,10
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	140.187,37
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	50.192,43
29.12.2020.	СРБИЈАГАС	3.281.470,72
		<b>Укупно: 3.712.347,57</b>

Текуће одржавање		
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	31.748,30
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	194.825,09
13.11.2020.	СРБИЈАГАС	411.759,13
		<b>Укупно: 638.332,52</b>

Платни промет		
02.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
14.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
21.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.114,65
23.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
12.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.143,63
01.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
13.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	99,88
23.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
27.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
15.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	268,96
		<b>Укупно: 9.667,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2020.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
21.10.2020.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
12.11.2020.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
12.11.2020.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
12.11.2020.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
21.10.2020.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.10.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
21.10.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
12.11.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	71.752,00
		<b>Укупно: 71.752,00</b>

ПДВ		
13.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	110.981,00
15.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	143.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>254.274,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.419.929,78</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>24.378.871,60</b>