

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.446.323,47
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.718,00
5.	Потраживања	10.319.605,36
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>271.062.210,38</b>

#### Коментар

Готовина: 2.446.323,47 динара.

Орочена средства: 7.000.000,00 динара

Дати аванси: 21.718,00 динара.

Потраживања: 10.319,605,36 динара.

Некретнине, постројења и опрема: 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	2.446.323,47
2.	Дати аванси	0,00	21.718,00
3.	Потраживања	0,00	10.319.605,36
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>264.062.210,38</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	2.446.323,47
2.	Дати аванси	21.718,00	0,00
3.	Потраживања	10.435.379,23	-115.773,87
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>10.457.097,23</b>	<b>253.605.113,15</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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	-115.773,87
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	161.348.063,55	0,00	89.926.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>161.348.063,55</b>	<b>0,00</b>	<b>89.926.500,00</b>
				<b>-115.773,87</b>

## Коментар

Продат јесТечајни дужник АД ЗА ЗАНАТСКО-ИНСТАЛЕРСКЕ ПОСЛОВЕ "СЛОГА" КАЊИЖА У СТЕЧАЈУ ИЗ КАЊИЖЕ, ПУТ НАРОДНИХ ХЕРОЈА 21, матични број: 08144079, ПИБ: 100998313, као правно лице са најзначајнијом имовином и то:

I. Дистрибутивна гасоводна мрежа у насељима Кањижа и Адорјан у ванкњижном власништву (укупна дужина гасовода 99.604 метара ) и гасни прикључци са мерним сетовима у следећим насељима: Мартонош, Зимоњић, Велебит, Адорјан, Тотово село, Трешњевац, Хоргош, Кањижа (укупно прикључака 4.278 комада);

II. Одмаралиште на Тиси, површине 186 м2, изграђено на земљишту уз реку Тису (део КП 545/2 КО Кањижа – планирана КП 545/14) са припадајућом опремом;

III. Непокретна имовина у Кањижи, на адреси Пут народних хероја бр. 21 и то комплекс од 6 укњижених објеката (у природи објекат бр. 2 чини 9 објеката) изграђених на КП 7131 КО Кањижа уписаних у ЛН 4852 КО Кањижа и 6 неукњижених објеката изграђених на парцели 7131 КО Кањижа.

IV. Покретна имовина (у употреби) на адреси у Кањижи, Пут народних хероја бр.21:

- канцеларијска опрема и намештај;

- путничка и теретна возила.

Начин продаје: Продаја је извршена јавним надметањем.

Датум одржавање продаје: 20.05.2021.године.

Купопродајни уговор: закључен дана 21.05.2021. године.

Купопродајна цена: 89.926.500,00 динара, уплаћена дана 25.05.2021 .године Купац: Конзорцијум правних лица „SAT TRAKT“ DOO Вацка Топола и „SAVAS ENERGY“ DOO Beograd

## 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	17.439,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	35.970.600,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	53.955.900,00	35.970.600,00	89.926.500,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.998.902,45	0,00	2.114.676,32	115.773,87
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	189.617,89		189.617,89	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>99.132.459,66</b>	<b>35.970.600,00</b>	<b>92.230.794,21</b>	<b>115.773,87</b>

## Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи:

Камата на орочена средства: 17.439,32 динара.

Уплаћен депозит за учешће на продаји: 35.970.600,00 динара.

Продаја стечајног дужника као правног лица: 89.926.500,00 динара. (35.970.600,00 динара депозита и разлика у износу од 53.955.900,00 динара до купопродајне цене).

Закуп: 1.988.902,45 динара.

Потраживања настала у извештајном периоду: 189.617,89 динара ( прилив по основу откупа продајне документације 180.000,00 динара, 9.617,89 динара наплата потраживања од стране Салма Ане).

### 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	126.866,70	26.866,70	26.866,70	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	973.444,67	0,00	0,00	0,00	973.444,67
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.305.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00	1.485.000,00
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>2.278.444,67</b>	<b>186.866,70</b>	<b>206.866,70</b>	<b>26.866,70</b>	<b>2.458.444,67</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	2.071,50	69.534,35	27.462,85	29.534,35	0,00
2. Електрична енергија	0,00	186.616,84	86.616,84	86.616,84	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	353.664,67	233.664,67	233.664,67	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	135.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	104.553,78	24.553,78	24.553,78	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	25.938,06	5.938,06	5.938,06	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	288.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	50.000,00	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	450.064,00	340.064,00	250.064,00	90.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	734.591,00	334.591,00	334.591,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	135.720,00	135.720,00	135.720,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	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>2.071,50</b>	<b>2.723.682,70</b>	<b>1.514.611,20</b>	<b>1.426.682,70</b>	<b>90.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

- Судски трошкови: 26.866,70 динара (трошкови извршења).
- Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 29.534,35 динара
- Електрична енергија: исплаћен је износ од 86.616,84 динара предузећу ЕПС Снабдевање.
- Комуналне услуге: исплаћен је укупан износ од 233.664,67 динара.
- Гориво и мазиво: исплаћен је износ од 75.000,00 динара.
- Пошта и телефон: исплаћен је укупан износ од 24.553,78 динара за коришћење телефона и поштанске маркице.
- Платни промет: исплаћен је износ од 5.938,06 динара као накнада за одржавање рачуна, накнада за безготовинске трансакције.
- Трошкови професионалног обезбеђења: накнада COP Security у износ од 144.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 250.064,00 динара. Двоје ангажованих по уговору о делу, исплаћени су за месец март, април и мај 2021. године. Једно лице ангажовано на изради продајне документације, детаљне анализе потраживања и осталих послова, а све у циљу продаје стечајног дужника као правног лица које је заказано за 21.05.2021. године исплаћен је износ од 50.000,00 динара, троје ангажованих на попису имовине стечајног дужника 110.064,00 динара.

- Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 45.000,00 динара и то предузећу Цонфидент.

- Накнада за заступање: исплаћен је износ од 60.000,00 динара адвокату Рацић Дражену, као накнада за заступање.

- ПДВ: исплаћен је износ од 334.591,00 динара

- Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 37.800,00 динара за оглашавање продаје у дневном листу Политика и 97.920,00 динара за оглашавање у дневном листу Вечерње новости:

Остали трошкови стечајне масе: исплаћен је износ од 2.000,00 динара СЗР Бенчик као накнада за израду печата.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	702.520.373,69	0,00	0,00	702.520.373,69
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>702.520.373,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.520.373,69</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	2.446.323,47
2.	Укупан прилив		99.126.579,66
3.	Укупан одлив		1.447.669,40
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)	30.06.2021.	100.125.233,73

### Коментар

Почетно стање: 2.446.323,47 динара.

Крајње стање: 100.125.233,73 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		5.880,00
3.	Укупан одлив		5.880,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

**Коментар**

са благајне стечајног дужника је исплаћен износ од 5.880,00 динара, као накнада за плаћене поштанске маркице,

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	60.000,00
2.	ЦОНФИДЕНТ	45.000,00
3.	COP SECURITY	144.000,00
<b>Укупно</b>		<b>249.000,00</b>

**Коментар****5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		100.125.233,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>100.125.233,73</b>

**Коментар**

Готовина: 100.125.233,73 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

### 30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Контакти са књиговођом и адвокатом

- Урађени су планови трошкова, као и појединачни трошковници за свако плаћање у другом кварталу 2021. године, на које је стечајни судија дао сагласност.

- Урађен је извештај стечајног управника са прилозима за 1. квартал 2021. године.

Обављене су и остале активности редовног пословања.

- Спроведене су активности везане за извршне поступке који су у складу са извештајем адвоката.

Извршена је продаја стечајног дужника АД ЗА ЗАНАТСКО-ИНСТАЛЕРСКЕ ПОСЛОВЕ "СЛОГА" КАЊИЖА У СТЕЧАЈУ ИЗ КАЊИЖЕ, ПУТ НАРОДНИХ ХЕРОЈА21, матични број: 08144079, ПИБ: 100998313, као правног лица са најзначајнијом имовином и то:

I. Дистрибутивна гасоводна мрежа у насељима Кањижа и Адорјан у ванкњижном власништву (укупна дужина гасовода 99.604 метара ) и гасни прикључци са мерним сетовима у следећим насељима: Мартонош, Зимоњић, Велебит, Адорјан, Тотово село, Трешњевац, Хоргош, Кањижа (укупно прикључака 4.278 комада);

II. Одмаралиште на Тиси, површине 186 м2, изграђено на земљишту уз реку Тису (део КП 545/2 КО Кањижа – планирана КП 545/14) са припадајућом опремом;

III. Непокретна имовина у Кањижи, на адреси Пут народних хероја бр. 21 и то комплекс од 6 укњижених објеката (у природи објекат бр.2 чини 9 објеката) изграђених на КП 7131 КО Кањижа уписаних у ЛН 4852 КО Кањижа и 6 неукњижених објеката изграђених на парцели 7131 КО Кањижа.

IV. Покретна имовина (у употреби) на адреси у Кањижи, Пут народних хероја бр.21: канцеларијска опрема и намештај, путничка и теретна возила

Начин продаје: Продаја је извршена јавним надметањем.

Датум одржавање продаје: 20.05.2021. године.

Купопродајни уговор: закључен дана 21.05.2021. године.

Купопродајна цена: 89.926.500,00 динара, уплаћена дана 25.05.2021. године Купац: Конзорцијум правних лица „SAT TRAKT“ DOO ВаљкаТоролa і „SAVAS ENERGY“ DOO Beograd.

Након продаје стечајног дужника као правног лица, Привредни суд у Суботици је доне решење о наставку стечајног поступка као стечајне масе, очекује се правоснажност истог.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4420-19764-727875-43311	21.05.2021.	63456 САТ ТРАКТ	89.926.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>89.926.500,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
RN00100001 6	01.04.2021.	СРБИЈАГАС	47.242,55
RN0010000 17	01.04.2021.	СРБИЈАГАС	34.380,00
RN001000 018	01.04.2021.	СРБИЈАГАС	26.213,17
RN00 1000019	01.04.2021.	СРБИЈАГАС	574.884,35
RN001000 020	07.04.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	42.325,42
RN00100002 2	21.04.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	31.119,40
RN00100002 6	10.05.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	42.329,05
RN001000021	24.05.2021.	СРБИЈАГАС	45.227,34
RN001000023	17.06.2021.	СРБИЈАГАС	574.884,35
RN001000025	18.06.2021.	СРБИЈАГАС	34.380,00
RN001000024	18.06.2021.	СРБИЈАГАС	26.213,17
RN001000030	25.06.2021.	СРБИЈАГАС	574.884,35
RN001000032	25.06.2021.	СРБИЈАГАС	34.380,00
RN001000031	25.06.2021.	СРБИЈАГАС	26.213,17
<b>Укупно:</b>			<b>2.114.676,32</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
RN0010 00027	05.05.2021.	63456 САТ ТРАКТ	180.000,00
ИИВК 1299/15	21.05.2021.	65019 САЛМА АНА	3.752,68
ИИВК 1299/15	21.04.2021.	65019 САЛМА АНА	5.865,21
<b>Укупно:</b>			<b>189.617,89</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>92.230.794,21</b>
------------------------	--	--	----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИВК 3420	13.04.2021.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	26.866,70
<b>Укупно:</b>			<b>26.866,70</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
1-6/2021	30.06.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>206.866,70</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
294-2021	13.04.2021.	СЕРВИС ТЕХНИКА	3.660,00
3460МП2021	13.04.2021.	62267 ГРАФОПАК СТУД	842,00
002968	15.04.2021.	БИРОМАРКЕТ 024	12.131,40
11-810/21	15.04.2021.	СЕРВИС ТЕХНИКА	4.277,75
004133	13.05.2021.	БИРОМАРКЕТ 024	5.509,20
36/2021	13.05.2021.	KOVACOPY	300,00
42/2021	17.06.2021.	KOVACOPY	742,50
<b>Укупно:</b>			<b>27.462,85</b>

Електрична енергија			
29415652	29.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.670,36
31032021	13.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	105,82
29609968	25.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.723,03
29779863	29.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	31.117,63
<b>Укупно:</b>			<b>86.616,84</b>

Комуналне услуге			
644/2021/КФ	15.04.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	54.547,92
30-13668/21	05.04.2021.	СРБИЈАГАС	19.338,31
30-13669-21	15.04.2021.	СРБИЈАГАС	13.844,67
27596КНЈ-2021	15.04.2021.	БРАНТНЕР	6.432,36
30-19167/21	13.05.2021.	СРБИЈАГАС	8.814,70
20420000	13.05.2021.	СРБИЈАГАС	4.269,29
37430КНЈ-2021	13.05.2021.	БРАНТНЕР	6.432,36
11-134/21	13.05.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	2.330,36
30-19168/21	25.05.2021.	СРБИЈАГАС	6.888,43
43506044	25.05.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	4.277,75
0991540014521	28.05.2021.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	90.000,01
46902КНЈ2021	17.06.2021.	БРАНТНЕР	6.432,36
20-27257/21	17.06.2021.	СРБИЈАГАС	4.319,98
11-1452/21	17.06.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	3.057,15
30-27256/21	17.06.2021.	СРБИЈАГАС	2.679,02
<b>Укупно:</b>			<b>233.664,67</b>

Гориво и мазиво			
099-1510001-21	22.04.2021.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Пошта и телефон			
77-234-024-1597-499	15.04.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.635,01
46-2-04-21	01.04.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
26-235-024-1482134	13.05.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.882,21

Пошта и телефон			
46-2-05-21	13.05.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
ПТТ 10 06 2021	10.06.2021.	62944 ПОШТА СРБИЈЕ	5.880,00
73-236-024-1535290	17.06.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.656,56
46-2-06-21	17.06.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.553,78</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	976,32
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.375,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	84,56
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,07
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,13
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	258,38
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	199,60
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.938,06</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
217/2021	21.06.2021.	COP SECURITY	144.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3/21	01.04.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
3/2021	01.04.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
4 /2021 - попис	30.04.2021.	ЈОВАНОВИЋ БОГДАН	31.447,00
4/2021- попис	30.04.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	31.447,00
4/2021 - попис	30.04.2021.	Јаковчевић Ивана	31.447,00
4/ 20 21	30.04.2021.	ЈОВАНОВИЋ БОГДАН	15.723,00
4/20 21	30.04.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
4 /2021	30.04.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
5/2021	31.05.2021.	Јаковчевић Ивана	50.000,00
5/2 021	01.06.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
5 / 2021	01.06.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
6/2021 - нацрт за завршну деобу	30.06.2021.	Јаковчевић Ивана	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>340.064,00</b>

Књиговодствене услуге			
21-РН002000024	01.04.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
93/21	01.05.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
21-РН001000038	17.06.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
75/21	01.04.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
93/ 21	13.05.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
114/21	17.06.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 3/ 2021	15.04.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	101.472,00
ПДВ 4/2021	14.05.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.952,00
ПДВ 5/2021	15.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	139.167,00
<b>Укупно:</b>			<b>334.591,00</b>

Трошкови оглашавања			
М-50-1685	10.06.2021.	НОВОСТИ АД	97.920,00
90369029	10.06.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	37.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.720,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
187/2021	21.06.2021.	СЗТР БЕНЧИК	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.514.611,20</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.721.477,90</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	9.446.323,47
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17.439,32
<b>Укупно:</b>		<b>17.439,32</b>

Уплаћени депозити		
13.05.2021.	63456 САТ ТРАКТ	35.970.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.970.600,00</b>

Имовина		
25.05.2021.	63456 САТ ТРАКТ	53.955.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.955.900,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.04.2021.	СРБИЈАГАС	47.242,55
07.05.2021.	СРБИЈАГАС	574.884,35
07.05.2021.	СРБИЈАГАС	34.380,00
07.05.2021.	СРБИЈАГАС	26.213,17
24.05.2021.	СРБИЈАГАС	45.227,34
17.06.2021.	СРБИЈАГАС	574.884,35
18.06.2021.	СРБИЈАГАС	34.380,00
18.06.2021.	СРБИЈАГАС	26.213,17
25.06.2021.	СРБИЈАГАС	574.884,35
25.06.2021.	СРБИЈАГАС	26.213,17
25.06.2021.	СРБИЈАГАС	34.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.998.902,45</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.05.2021.	63456 САТ ТРАКТ	180.000,00
21.05.2021.	65019 САЛМА АНА	3.752,68
21.04.2021.	65019 САЛМА АНА	5.865,21
<b>Укупно:</b>		<b>189.617,89</b>

Повраћај орочених средстава		
11.05.2021.	Орочење	7.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>99.132.459,66</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.04.2021.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	26.866,70
<b>Укупно:</b>		<b>26.866,70</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2021.	СЕРВИС ТЕХНИКА	3.660,00
13.04.2021.	62267 ГРАФОПАК СТУД	842,00
15.04.2021.	БИРОМАРКЕТ 024	12.131,40
15.04.2021.	СЕРВИС ТЕХНИКА	4.277,75
13.05.2021.	БИРОМАРКЕТ 024	5.509,20
13.05.2021.	КОВАСОРУ	300,00
17.06.2021.	КОВАСОРУ	742,50
17.06.2021.	КОВАСОРУ	1.390,00
17.06.2021.	КОВАСОРУ	681,50
<b>Укупно:</b>		<b>29.534,35</b>

Електрична енергија		
29.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.670,36
13.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	105,82
25.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.723,03
29.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	31.117,63
<b>Укупно:</b>		<b>86.616,84</b>

Комуналне услуге		
15.04.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	54.547,92
15.04.2021.	СРБИЈАГАС	19.338,31
15.04.2021.	СРБИЈАГАС	13.844,67
15.04.2021.	БРАНТНЕР	6.432,36
13.05.2021.	СРБИЈАГАС	8.814,70
13.05.2021.	БРАНТНЕР	6.432,36
13.05.2021.	СРБИЈАГАС	4.269,29
13.05.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	2.330,36
25.05.2021.	СРБИЈАГАС	6.888,43
25.05.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	4.277,75
28.05.2021.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	90.000,01
17.06.2021.	БРАНТНЕР	6.432,36
17.06.2021.	СРБИЈАГАС	4.319,98
17.06.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	3.057,15
17.06.2021.	СРБИЈАГАС	2.679,02
<b>Укупно:</b>		<b>233.664,67</b>

Гориво и мазиво		
22.04.2021.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Пошта и телефон		
15.04.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.635,01
15.04.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
13.05.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.882,21
13.05.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
10.06.2021.	62944 ПОШТА СРБИЈЕ	5.880,00
17.06.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.656,56
17.06.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.553,78</b>

Платни промет		
13.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
15.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	976,32
22.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
29.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
13.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.375,00
14.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	84,56
25.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
28.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,07
02.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
10.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,13

Платни промет		
15.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	258,38
17.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,00
21.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	199,60
29.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.938,06</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.06.2021.	COP SECURITY	144.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
15.04.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
13.05.2021.	ЈОВАНОВИЋ БОГДАН	31.447,00
13.05.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	31.447,00
13.05.2021.	Јаковчевић Ивана	31.447,00
13.05.2021.	ЈОВАНОВИЋ БОГДАН	15.723,00
13.05.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
13.05.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
02.06.2021.	Јаковчевић Ивана	50.000,00
17.06.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
17.06.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.064,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.04.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
13.05.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
17.06.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
13.05.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
17.06.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
15.04.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	101.472,00
14.05.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.952,00
15.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	139.167,00
<b>Укупно:</b>		<b>334.591,00</b>

Трошкови оглашавања		
10.06.2021.	НОВОСТИ АД	97.920,00
10.06.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	37.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.720,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.06.2021.	СЗТР БЕНЧИК	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.453.549,40</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>100.125.233,73</b>
---	-----------------------

