

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 09.12.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА СЕДИШТА, ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07219555

Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-416000085070-55

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	226.038,21
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	43.924.190,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.970.218,65
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	146.367.533,44
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		150.063.790,30

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети почетни стечајни биланс из стечајног биланса са краја претходног извештајног периода.

Непокретну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине објекти изграђени на кат. парцели број 1071/1 КО Рача, на потесу Рача на граници са Босном и Херцеговином и то: Производна хала СЕДИШТА површине 6.875м² и Управна зграда површине 928м², уписане у листу непокретности број 850 КО Рача, на којима је стечајни дужник уписан као носилац права својине, облик својине - друштвена, обим удела 1/1. Објекти портирница, надстрешница, трафо станица, стругара, депо за угаљ и резервоар за воду, нису укњижени у надлежном катастру непокретности и ванкњижно власништво стечајног дужника по основу грађења.

Покретну имовину стечајног дужника чине машине, алати и уређаји за производњу седишта за аутомобилску индустрију и канцеларијски намештај и опрема.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	226.038,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.970.218,65
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	146.367.533,44
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	148.563.790,30

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	226.038,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.970.218,65
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	146.367.533,44
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	148.563.790,30

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.700,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.700,00
				148.336.052,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

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	5.221,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.700,00			
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	0,00	0,00	0,00	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)	5.080,00		20.320,00	15.240,00
12.	Повраћај орочених средстава	100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		112.001,68	0,00	20.320,00	15.240,00

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд, наплате рате по уговору о стамбеном кредиту закљученим са Голубовић Милком и Беновић Зораном из Прибоја, уплате извршене од Гудурић Миливоја из Прибоја по основу и повраћаја дела орочених средстава потребних за намирење трошкова стечајног поступка.

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
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	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00

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	2.050,00	5.560,00	5.560,00	2.050,00	5.560,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	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	12.375,00	12.375,00	12.375,00	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	70.480,00	50.000,00	50.000,00	70.480,00	50.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	49.768,00	40.318,00	40.318,00	49.768,00	40.318,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	169.020,00	202.572,00	202.572,00	169.020,00	202.572,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				43.924.190,00	
Укупно	300.318,00	317.145,00	317.145,00	44.243.203,00	298.450,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: у извештајном периоду није било стварних трошкова стечајног поступка.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ настале у извештајном периоду су: трошкови канцеларијског материјала, трошкови ПТТ саобраћаја, платног промета, зарада ангажованих лица, пореза и доприноса на зараде и трошкова оглашавања продаје имовине.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату неизмирених трошкова насталих у току 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	68.213.486,11	0,00	0,00	68.213.486,11
2. I исплатни ред	17.371.160,12	0,00	0,00	17.371.160,12
3. II исплатни ред	120.870,10	0,00	0,00	120.870,10
4. III исплатни ред	254.545.614,55	0,00	0,00	254.545.614,55
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	
Укупно без депозита	340.251.130,88	0,00	0,00	340.251.130,88

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком стечајног судије о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца посл. број 5. Ст. 18/2016 од 08.04.2016. године и решењем о допуни листе од 03.06.2016. године, по исплатним редовима, као у претходној табели.

У извештајном периоду није било промена у листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца ни готовинских одлива по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	44.150.228,21
2.	Укупан прилив		112.001,68
3.	Укупан одлив		44.243.203,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	19.026,89

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд, наплате рате по уговору закљученим са Голубовић Милком и Бенковић Зораном из Прибоја, уплате извршене од Гудурић Миливоја из Прибоја по основу уговора о откупу стана и повраћаја дела орочених средстава потребних за намирење трошкова стечајног поступка. Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату насталих трошкова и обавеза стечајне масе.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава, и спецификацијом прилива и одлива извршених у извештајном периоду, која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање средстава исказано је изводом Еуробанк а.д. број 36/2020 од 16.09.2020. године у износу од 15.026,89 динара.

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

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	9.000,00
Укупно	9.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Ђорђе М. Дробац из Ужица, за потребе заступања стечајног дужника у поступку подношења тужби ради наплате потраживања и заступања стечајног дужника у парничним поступцима покренутим ради утврђења оспорених потраживања.

За извршене услуге заступања стечајног дужника у извештајном периоду, ангажованом адвокату извршена је исплата накнаде у износу од 9.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.026,89
2. Орочена средства		1.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.983.758,65
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		146.367.533,44
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		149.770.318,98

Коментар

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 19.026,89 динара,
- орочена средства код Банка Поштанска Штедионица у износу 1.400.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 1.983.758,65 динара и
- непокретности, постројења и опрема у ликвидационом износу 146.367.533,44 динара.

Непокретну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине објекти изграђени на кат. парцели број 1071/1 КО Рача, потес Рача код Прибоја на граници са Босном и Херцеговином и то: Производна хала СЕДИШТА површине 6.875м² и Управна зграда површине 928м², уписане у листу непокретности број 850 КО Рача, на којима је стечајни дужник уписан као носилац права својине.

Покретну имовину стечајног дужника чине постројења, машине, алати и уређаји за производњу седишта за аутомобилску индустрију и канцеларијски намештај и опрема.

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

07.07.2020. Одржана пета продаја имовине стечајног дужника

На основу решења Привредног суда у Ужицу Ст. бр. 18/2015 од 14.09.2015. године и решења о банкротству од 14.12.2015. године, као и закључка стечајног судије од 10.01.2018. и 14.01.2019. године и мишљења одбора поверилаца од 28.06.2019. године, стечајни управник је пети пут извршио оглашавање и заказао продају имовине методом јавног прикупљања понуда за 07.07.2020. године.

За куповину имовинске целине бр. 1. из огласа о продаји имовине од 05.06.2020. године, управнику су достављене две понуде и то:

- Понуда МПИ 12. ЈАНУАР ДОО ПРИБОЈ, ул. 29. Октобра бр. 9, на износ од 12.000.000,00 динара и

- Понуда Конзорцијума АПУР КИКО-ПРОМ из Прибоја и Р-2 ПЛУС ДОО из Прибоја на износ од 28.100.000,00 динара.

Како је највиша достављена понуда од Конзорцијума АПУР КИКО-ПРОМ из Прибоја и Р-2 ПЛУС ДОО из Прибоја нижа од 50% од проценене вредности и износи 25,59% од проценене вредности, то у складу са Законом о стечају иста је достављена Одбору поверилаца за одлучивање о понуђеној цени.

13.07.2020. Орочење средстава код Банке Поштанска Штедионица

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 1.500.000,00 динара, по ефективној каматној стопи од 1,30%, на период од 60 дана, уз очекивани прилив од камате у износу од 3.177,46 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

24.07.2020. Одржана седница одбора поверилаца стечајног дужника

У складу са одредбама Закона о стечају и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајних дужника, стечајни управник је у поступку продаје имовине дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од проценене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од проценене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност Одбора поверилаца.

Имајући у виду да је највиша достављена понуда за куповину имовинске целине 1 из огласа о продаји нижа од 50% од проценене вредности и износи 25,59% од проценене вредности имовине која је предмет продаје, то у складу са Законом о стечају иста је достављена одбору поверилаца за одлучивање о понуђеној цени.

Одбор поверилаца на седници одржаној дана 24.07.2020. године, није прихватио најбољу достављену понуду из разлога ниско понуђене цене у односу на проценену вредност имовине из ког разлога је ова продаја имовине проглашена неуспелом.

27.07.2020. Достава обавештења о исходу продаје

По одржаној седници одбора поверилаца стечајни управник је органима стечајног поступка и свим понуђачима доставио обавештење о исходу продаје.

Продаја имовинске целине бр. 1. није успела из разлога што одбор поверилаца стечајног дужника на седници одржаној дана 24.07.2020. године, није прихватио понуђену цену Конзорцијума АПУР КИКО-ПРОМ из Прибоја МБ: 61229051, ПИБ: 106616596 и Р-2 ПЛУС ДОО из Прибоја МБ: 20764716, ПИБ: 107156762 за куповину имовинске целине 1 из огласа о продаји, из ког разлога је ова продаја имовине проглашена неуспелом. У прилогу обавештења достављен је записник са јавног отварања понуда од 07.07.2020. године и одлука одбора поверилаца од 24.07.2020. године.

03.08.2020. Извршено ангажовање лица за потребе вођења стечаја

За потребе вођења стечаја за послове књижења финансијске документације и израде финансијских извештаја у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и пореским законима, припреме документације за израду периодичних финансијских извештаја у складу са Законом о стечају, наплате потраживања од дужника, припреме документације потребне за заступање стечајног дужника у парницама и другим правним пословима и друге послове вођења стечајног поступка по налогу стечајног управника, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца:

За књиговодствене и административне послове ангажована је Снежана Лековић – овлашћени рачуновођа из Нове Вароши.

Ангажовање напред наведеног лица извршено је по одобрењу стечајног судије у периоду од 01.08.2020. до 31.12.2020. године, закључењем Уговора о делу по укупној нето цени износу од 25.000,00 динара. Бруто износ је 45.159,00 динара.

25.08.2020. Израда плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда и достава стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2020. године, у складу са одредбом члана 27. Закона о стечају.

10.09.2020. Орочење средстава код Банке Поштанска Штедионица

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 1.400.000,00 динара, по ефективној каматној стопи од 1,40%, на период од 60 дана, уз очекивани прилив од камате у износу од 3.192,32 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

30.09.2020. Припрема за наредни - шести покушај продаје имовине

На основу решења Привредног суда у Ужицу Ст. бр. 18/2015 од 14.09.2015. године и решења о банкротству од 14.12.2015. године, као и закључка стечајног судије од 10.01.2018. године и у складу са одредбама члана 133. став 1. и став 3. Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011-др. Закон, 71/2012-УС и 83/2014) као и одлуке одбора поверилаца од 28.06.2019. године, стечајни управник је извршио припрему продаје и уређење имовинско правне документације за наредни - шести покушај продаје имовине стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ФАБРИКА СЕДИШТА“ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ, Велимира Бандовића бб, методом јавног надметања.

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум: 09.12.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА СЕДИШТА, ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
C417/20	01.09.2020.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	5.200,00
C706/20	01.09.2020.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	15.120,00
Укупно:			20.320,00
Укупни приходи:			20.320,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1532	30.09.2020.	БИНАРКОД ЗТР	5.560,00
Укупно:			5.560,00
Пошта и телефон			
203132000110	17.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.320,00
Укупно:			6.320,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	5.045,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	575,00
Укупно:			12.375,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18/15-08-202	31.08.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
18/15-09-2020	30.09.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
18/15-2020-08	31.08.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	20.159,00
18/15-2020-09	30.09.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	20.159,00
Укупно:			40.318,00

Трошкови оглашавања			
646	10.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	202.572,00
Укупно:			202.572,00

Укупно обавезе стечајне масе:			317.145,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			317.145,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4160000085070-55
Eurobank A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56
Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	45.650.228,21
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.588,90
13.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	582,40
03.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.059,08
01.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.546,57
10.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	444,73
Укупно:		5.221,68

Наплата потраживања		
15.07.2020.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.09.2020.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.300,00
28.09.2020.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.780,00
Укупно:		5.080,00

Повраћај орочених средстава		
05.08.2020.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:			112.001,68
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2020.	БИНАРКОД ЗТР	2.050,00
Укупно:		2.050,00
Пошта и телефон		
17.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.320,00
Укупно:		6.320,00
Платни промет		
01.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
08.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
28.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	5.045,00
30.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	520,00
03.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	235,00
01.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	575,00
Укупно:		12.375,00
Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	20.145,00
30.07.2020.	СТАКИЋ СРЕТО	15.095,00
04.08.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	20.145,00
04.08.2020.	СТАКИЋ СРЕТО	15.095,00
Укупно:		70.480,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2020.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	9.000,00
Укупно:		9.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.07.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	24.884,00
30.07.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	24.884,00
Укупно:		49.768,00
Трошкови оглашавања		
30.07.2020.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	79.380,00
05.08.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	89.640,00
Укупно:		169.020,00
Повраћај депозита		
28.07.2020.	МПИ 12. ЈАНУАР ДОО	21.962.095,00
08.07.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ АПУР КИКО-ПРОМ И Р-2 ПЛУС	21.962.095,00
Укупно:		43.924.190,00
Укупни одливи:		44.243.203,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		1.419.026,89

