

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-139/2016

Датум израде извештаја: 03.08.2020.

Назив стечајног дужника: АУТО КУЋА ВОЈДОВАЦ АД, БЕОГРАД (ВОЈДОВАЦ)

Матични број: 07025190

Име и презиме стечајног судије: др.Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Рада Дивац

Број лиценце: 155-1588

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.266.653,89
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	545.052,16
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	12.193.856,34
6. Залихе	70.619.734,05
7. Удели или акције код других лица	212.710,22
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	433.418.280,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	525.711.234,50

Коментар

Биланс из претходног тромесечја представља почетни биланс новог извештајног периода.

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку другог квартала 2020. године износила је без депозита 525.711.234,50 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти износила је 9.266.653,89 динара,
- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 545.052,16 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 12.193.856,34 динара,
- сагласно подацима из почетног биланса по којима је извршено вредновање залиха стечајног дужника, укупно исказана билансна вредност на овој позицији износила је 70.619.734,05 динара,
- удели и акције сагласно подацима из почетног стечајног биланса, билансно су исказани у вредности од 212.710,22 динара и
- некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника, која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износила је 433.418.280,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.266.653,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.193.856,34
4. Залихе	0,00	70.619.734,05
5. Удели или акције код других лица	0,00	212.710,22
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	433.418.280,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	525.711.234,50

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник није приказао увећање имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

У погледу стања имовине изражена је сумња у вредност залиха, које су приказане у износу од 70.619.734,05 динара.

Проценом имовине стечајног дужника као и проценом правног лица обихваћена је и процена вредности залиха робе у вези са чијом продајом је и разрешен претходни стечајни управник. Након извршеног пописа од стране Комисије коју је формирао новоименовани стечајни управник, извештај је предат проценитељу, друштву Веосопех, у чијем тиму је проценитељ машинске струке проценио вредност залиха робе и алата, која је обухваћена проценом имовине, односно стечајног дужника као правног лица. Процењена вредност залиха робе износи 6.260.978,65 динара, а залиха алата 5.911.257 динара.

Након усвајања процене од стране Одбора поверилаца и детаљног сагледавања порцене залиха извршиће се укњижавање процењене вредности залиха у књиговодствене евиденције стечајног дужника и извршиће се корекција у ЕРС апликацији у којој је вредност залиха робе 70.619.734,05 динара, док у књиговодственој евиденцији истих нема, односно стање је 0.

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	9.266.653,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.193.856,34
4. Залихе	0,00	70.619.734,05
5. Удели или акције код других лица	0,00	212.710,22
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	433.418.280,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	525.711.234,50

Коментар

У извештајном кварталу није било умањења вредности имовине стечајног дужника по 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,80	3.655.361,34	8.538.495,80
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	70.619.734,05
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	212.710,22
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	433.418.280,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,80	3.655.361,34	512.789.220,07

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

Наплаћена су потраживања из претходног периода настала по основу уговора о закупу у току стечајног поступка.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.655.361,34			
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)	5.190.363,40	0,00	6.262.781,07	1.072.417,67
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.152.868,14		2.462.936,59	310.068,45
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.998.592,88	0,00	8.725.717,66	1.382.486,12

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 10.998.592,88 динара по основу наплате потраживања насталих у претходном периоду и наплате потраживања насталих у извештајном периоду, а по основу издавања у закуп имовине стечајног дужника, рефундације трошкова закупаца и наплате рата за откуп станова.

Преглед готовинских прилива у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација излазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација прилива".

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	559.968,00	359.968,00	359.968,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	45.000,00	9.100,00	9.100,00	50.000,00
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	100.000,00	754.968,00	519.068,00	519.068,00	100.000,00

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	12.571,92	55.000,00	32.818,80	45.390,72	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.450.000,00	942.071,25	942.071,25	0,00
3. Комуналне услуге	79.211,83	480.000,00	235.461,20	239.758,28	74.914,75
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	26.043,13	26.043,13	0,00
5. Пошта и телефон	8.180,00	13.500,00	4.519,00	4.519,00	8.180,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	16.500,00	12.043,41	12.043,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	341.000,00	339.018,00	339.018,00	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	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	306.000,00	303.222,00	303.222,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.020.000,00	943.395,00	943.395,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.308.769,57	1.308.769,57	1.308.769,57	0,00
19. Административне таксе	1.426,77	0,00	0,00	0,00	1.426,77
20. ПДВ	0,00	1.367.518,00	1.193.766,00	1.193.766,00	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	344,77	150.000,00	21.351,60	21.351,60	344,77
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	300.000,00	80.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	181.735,29	8.766.287,57	7.765.478,96	7.064.347,96	882.866,29

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена су плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих, а неплаћених у претходном извештајном периоду, а све у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којим су одобрени месечни трошковници.

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

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	138.303.354,02	0,00	0,00	138.303.354,02
2. I исплатни ред	2.068.624,62	0,00	0,00	2.068.624,62
3. II исплатни ред	2.645.541,77	0,00	0,00	2.645.541,77
4. III исплатни ред	126.320.631,92	0,00	0,00	126.320.631,92
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	269.338.152,33	0,00	0,00	269.338.152,33

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата ралучног повериоца ЈУбмес банке из прихода оставрених из закупа од Delhaize Serbia збор Решења ПС у Београду од 22.04.2020.године о Исправци Закључка и Решења од 25.12.2017.године којим се одбијају даље исплате.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	9.811.706,05
2.	Укупан прилив		10.998.592,88
3.	Укупан одлив		7.583.415,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	13.226.882,97

Коментар

На дан 30.06.2020.године стечајни дужник је имао на текућем рачуну код АИК банке ад Београд ликвидних средстава у износу од 13.226.882,97 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било исплата преко благајне. Стање у благајни на дан 30.06.2020.године је 0.

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Младен Вручинић	151.611,00
2.	Зоран Живковић	151.611,00
3.	Драган Боројевић	94.341,00
4.	Славица Микић Живадиновић	165.093,00
5.	Ана Дамњановић	188.679,00
6.	Раде Ђуровић	188.679,00
7.	Миодраг Кузмановић	70.755,00
8.	Милица Јовановић	117.924,00
9.	Јасмина Планић	117.924,00
10.	Књиговодствена агенција Актива	105.000,00
11.	Адвокат Гордана Малинић	240.000,00
Укупно		1.591.617,00

Коментар

Ангажовани радници по основу уговора о раду у периоду од 01.04.2020.-30.06.2020.године

- Младен Вручинић - затечени радник ангажован на пословима сладиштења опреме стечајног дужника, читање водомера и струјомера ради тачних износа регресирања ових трошкова закупцима и другим пословима по налогу стечајног управника, у месечном нето износу од 32.000,00 динара, односно минималне цене рада за 2020.годину.
- Зоран Живковић - затечени радник ангажован на пословима магационера и рачунополагача и других послова по налогу стечајног управника, у месечном нето износу од 32.000,00 динара, односно минималне цене рада за 2020.годину.

Ангажовани радници по основу уговора о делу у периоду од 01.04.2020.-30.06.2020.године:

- Драган Боројевић - затечени радник ангажован на административно-архивским пословима у месечном нето износу од 20.000,00 динара;
- Славица Микић Живадиновић - радник ангажован на пословима плаћања доспелих обавеза, подношења предлога Суду, комуникација са пословном банком и пореском управом и другим економско-финансијским пословима по налогу стечајног управника у месечном нето износу од 35.000,00 динара;
- Ана Дамњановић - радник ангажован на пословима ажурирања података у ЕРС апликацији и вођење базе података о пословним променама за потребе кварталног извештавања, контроле података у ЕРС апликацији и књижења улазних и излазних фактура, израда извештаја о току поступка и осталих извештаја по налогу стечајног управника у месечном нето износу од 40.000,00 динара;
- Раде Ђуровић - радник ангажован на пословима безбедности и противпожарне заштите имовине стечајног дужника, контрола купаца на терену и комуникација са закупцима, организација интервенција везаних за техничке проблеме на објектима, сарадња са проценитељем правних лица и други послови по налогу стечајног управника, у месечном нето износу од 40.000,00 динара;
- Миодраг Кузмановић - радник ангажован на пословима обиласка имовине стечајног дужника и осталих послова по налогу стечајног управника у месечном нето износу од 15.000,00 динара;
- Милица Јовановић - радник ангажован на пословима припреме и спровођења деоба, архивирања документације, наплате потраживања, израде кварталних извештаја, планирања и контроле трошкова и других послова по налогу стечајног управника у месечном нето износу од 25.000,00 динара;
- Јасмина Планић - радник ангажован на обављању имовинских-правних послова и припреме документације за адвоката, припрема и израда дописа као и изјашњења суду и другим органима у поступку, комуникација за надлежним институцијама и службама у циљу прибављања документације и решавања имовинско-правних послова, обавештавање и сачињавање предлога за одбор поверилаца у вези уновчења имовине, закупа, и других предлога из надлежности одбора, као и друге послове по налогу стечајног управника.
- Књиговодствена агенција "Актива" за месечни износ накнаде од 35.000,00 динара и
- Адвокат Гордана Малинић за месечни износ накнаде од 80.000,00 динара.

Стечајни управник је са даном 01.04.2020.године раскинуо уговор о делу са Ђурђевић Драганом.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.681.830,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		545.052,16
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.920.981,92
6. Залихе		70.619.734,05
7. Удели или акције код других лица		212.710,22
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		433.418.280,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		526.853.537,00

Коментар

Согласно подацима из почетног стечајног биланса и на основу промена реализованих у досадашњем току поступка стечаја, на крају извештајног периода регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 526.853.537,00 динара, према структури исказаној у горњој табели.

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

07.04.2020. Агенција за лиценцирање стечајних управника- Предлози трошкова за јануар, допуна трошкова за јануар

Дана 07.04.2020. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављени су наведени предлози и Решења, која су донета 27.01.2020. године, истог дана када је донето решење о разрешењу разрешеног стечајног управника и именовању новог - Раде Дивац. Како је новоименовани стечајни управник уписан у АПР тек 13.02.2020. године због одбијања АПР-а да се изврши упис без правоснажног решења о разрешењу претходног стечајног управника, то је тек сада констатовано да Супервизору није послат предлог разрешеног стечајног управника и решење Суда за трошкове за јануар 2020. године. Све што је новоименовани стечајни управник подносио Суду и решења Суда, послата су благовремено на mail enadzor@alsu.gov.rs.

Овом приликом указано је Супервизору да се обрати пажња на накнаду по тарифном броју 6 Тарифе АЛСУ за обраду кварталних извештаја која је одобрена на износ од 80.000,00 динара, а АЛСУ је недавно испоставио фактуру на 300.000,00 динара.

08.04.2020. Привредном суду у Београду – Достава доказа о стварно насталим трошковима за месеце фебруар и март

Дана 08.04.2020. године, Привредном суду у Београду - стечајном судији достављени су докази о стварно насталим трошковима за месец фебруар у износу од 3.789.118,79 динара и месец март 2020. године у износу од 2.119.871,42 динара.

08.04.2020. Delhaize Serbia доо Београд – Молба - Ванредно стање

Дана 08.04.2020. године достављена је Молба за смањење закупнине у у износу од 30% због ванредне ситуације која је спроведена у Републици док би режијске трошкове (струја, вода, телефон, интернет и смеће) као и до сада редовно измиривали.

09.04.2020. Агенција за лиценцирање стечајних управника – Обавештење о пријему документације

Дана 09.04.2020.године, на mail стечајног управника Раде Дивац достављено је Обавештење о пријему документације заводни број VI-23-605/2017-46, и то: Предлог за одобрење стварних трошкова за јануар 2020.године; Предлог за одобрење накнадно насталих трошкова за јануар 2020.године и Решење о одобреним трошковима за јануар 2020.године.

09.04.2020. Одбор поверилаца - Предлог за давање сагласности за закључење Анекса Уговора о закупу са закупцима

Одбор поверилаца дао је сагласност за закључење Анекса уговора о закупу са следећим закупцима:
-Per Aspera-закупац ослобођен плаћања закупнине све док траје ванредно стање у Републици Србији;
-Delhaize Serbia – умањење закупнине од 30% од 01.04.2020.године док траје ванредно стање;
-Техноманџа - умањење закупнине у износу од 50% док траје ванредно стање;
-Галерије подова –закупац ослобођен плаћања закупнине све док траје ванредно стање.

10.04.2020. Агенција за лиценцирање стечајних управника - Достава документације и Обавештење о пријему

Дана 10.04.2020.године, достављена је документација АЛСУ, а на mail стечајног управника Раде Дивац достављено је Обавештење о пријему наведене документације заводни број VI-23-605/2017-47, и то: Решење о одобреним трошковима за март 2020.године са предлогом; Решење суда којим је дата сагласност на ангажовање лица за март 2020.године са предлогом.

10.04.2020. Привредном суду у Београду - Предлог за одобрење плана трошкова за април

Дана 10.04.2020.године, Привредном суду у Београду - стечајном судији достављен је Предлог стечајног управника за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у поступку стечаја који се води над стечајним дужником Ауто кућа Вождовац акционарско друштво у стечају Београд, за период од 01.04 - 30.04.2020.године, у износу од 2.886.054,00 динара.

10.04.2020. Привредном суду у Београду - Предлог за ангажовање лица и закључење Уговора- период април-јун 2020.

Дана 10.04.2020.године Привредном суду у Београду - стечајном судији достављен је поднесак са предлогом да се закључе Уговори о делу на период од три месеца, почев од 01.04.2020.године до 30.06.2020.године са укупно седам ангажованих лица и то:
-Радетом Ђуровићем са месечном нето надокнадом од 40.000,00 динара;
-Милицом Јовановић са месечном нето надокнадом од 25.000,00 динара;
-Миодрагом Кузмановић са месечном нето надокнадом од 15.000,00 динара;
-Аном Дамњановић са месечном нето надокнадом од 40.000,00 динара;
-Славицом Микић Живадиновић са месечном нето надокнадом од 35.000,00 динара;
-Јасмином Планић са месечном нето надокнадом од 25.000,00 динара и
-Драганом Боројевићем са месечном нето надокнадом од 20.000,00 динара.
Укупан износ средстава био би мањи у бруто износу за око 30.000,00 динара у односу на одобрење стечајног судије за ангажовање лица по уговору о делу за период јануар-март 2020.године.

15.04.2020. Mediolanum Invest ad – Обавештење и Уговор о уступању потраживања

Како у списима стечајног дужника није пронађен Уговор о уступању потраживања, дана 15.04.2020.године на mail стечајног управника адвокат Миломир Бошковић доставио је Обавештење и Уговор о уступању потраживања између Mediolanum Invest ad као уступиоца и Surefield doo УБ као пријемника потраживања, потписаних дана 19.11.2019.године.
Предмет уступања је потраживање са правом одвојеног намирења у износу од 21.578.356,05 динара и необезбеђено потраживање у износу од 8.660.123,63 динара разврстано у 3.исплатни ред, које уступилац, као стечајни поверилац, има према стечајном дужнику Ауто кућа Вождовац ад Београд у стечају.

16.04.2020. Привредном суду у Београду - Предлог за исплате различног повериоца Јубмес банке ад Београд

Дана 16.04.2020.године Привредном суду у Београду - стечајном судији достављен је образложен поднесак са предлогом за исплату Јубмес банке, са освртом на нађену документацију и то: Обавештења о једностраном раскиду уговора о закупу и позива за закључење новог уговора, као и Уговор о закупу закључен након отварања стечајног поступка са Delhaize Serbia, како би стечајни судија на основу нових чињеница донео адекватну одлуку.

16.04.2020. Привредни суд у Београду - Решење о одобрењу трошкова за април и Решење за ангажовање лица -

Дана 16.04.2020.године стечајни судија је донео Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2020.године у укупном износу од 2.886.054,00 динара.
Истог дана стечајни судија је донео Решење којим се стечајном управнику одобрава ангажовање седам лица путем закључења уговора о делу на период од три месеца, почев од 01.04.2020.године до 30.06.2020.године, како је и предложено.

16.04.2020. Извештај адвоката о потраживањима стечајног дужника Ауто кућа Вождовац

Дана 16.04.2020.године на захтев стечајног управника достављен је Извештај о потраживањима стечајног дужника са проценом могућности наплате мирним путем, односно у судском поступку са освртом на рокове застарелости потраживања, а све у вези процене вредности правног лица.

20.04.2020. Агенција за лиценцирање стечајних управника - Достава документације и Обавештење о пријему

Дана 20.04.2020.године, АЛСУ достављена је документација и то: Извештај адвоката за I квартал 2020.године, Изводи за I квартал 2020.године, Извештај о току поступка и стању стечајне масе за предмете велике ликвидационе вредности са сатањем на дан 31.03.2020.године.

На mail стечајног управника Раде Дивац 22.04.2020.године достављено је Обавештење о пријему наведене документације, заводни број VI-23-605/2017-49.

22.04.2020. Привредни суду у Београду – Исправка закључка - разлучни поверилац Јубмес банка ад Београд

Дана 22.04.2020.године ПС у Београду, стечајни судија је донео Решење којим се врши исправка Закључак и Решења о листи утврђених и оспорених потраживања од 25.12.2017.године, због техничке грешке, где уместо „Признаје се залога на Уговор о закупу са Delhaize Serbia од 02.08.2017.године “ треба да стоји „Признаје се залога на потраживању закупнине стечајног дужника према закупу на основу Уговора о закупу са Delhaize Serbia од 29.10.2013.године “. Истим Решењем одбија се даља исплата разлучног повериоца Јубмес банка ад Београд из прихода од закупа од Delhaize Serbia.

22.04.2020. Привредни суду у Београду – Закључак за доставу Уговора о уступању потраживања а- Surefield и

Дана 22.04.2020.године стечајни судија је донео Закључак којим се налаже стечајном управнику и привредном друштву Surefield да у року од 8 дана доставе оверену копију Уговора о уступању потраживања између привредних друштава Surefield и Mediolanum invest (као уступноца).

22.04.2020. Нацрт – Процена стечајног дужника као правног лица

Дана 22.04.2020.године, на mail стечајног управника Раде Дивац достављен је Драфт извештаја о процени вредности имовине АК Вождовац ад Београд у стечају ликвидационом методом и процена стечајног дужника као правног лица од стране друштва Веосопех доо, у циљу давања примедби и сугестија на драфт процене.

24.04.2020. ЈП Електропривреда Србије- ЈП ЕПС Београд- Обавештење

Дана 24.04.2020.године примљено је Обавештење аутоматском продужењу Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем на неодређено време у складу са чланом 4.овог уговора, закљученог до 31.05.2020.године.

28.04.2020. Tehnomedia centar doo - Достава банкарске гаранције

Дана 28.04.2020.године Ауто кући Вождовац ад у стечају (корисник гаранције) достављена је платива банкарска гаранција Unicredit Bank-e(гаранта) број 04777-02-0137169, у складу са чланом 5.Уговора о закупу са Tehnomedia centar doo (налогодавац) на износ од 3.480,00 ЕУР, што чини износ две бруто месечне закупнине. Гаранција ступа на снагу 30.03.2020.године и важи најкасније до 10.03.2021.године.

04.05.2020. Изјашњење адвоката о парничном предмету тужиоца Српска банка ад Београд

Дана 04.05.2020.године, заступник стечајног дужника Ауто куће Вождовац ад Београд у стечају, адвокат који заступа стечајног дужника, на mail стечајног управника доставила је Изјашњење опарничном предмету тужиоца Српска банка ад Београд против туженог Ауто кућа Вождовац ад у стечају, који је у прекиду и чији статус је битан у циљу информисања проценитеља.

04.05.2020. Агенција за лиценцирање стечајних управника - Достава документације и Обавештење о пријему

Дана 04.05.2020.године, АЛСУ достављена је документација и то: Предлог за одобрење плана трошкова и план трошкова за 04/2020, Одобрење трошкова за 04/2020, Одобрење о ангажовању лица у поступку за 2.квартал 2020.године, Предлог за одобрење ангажовања лица и за раскидање уговора са ангажованим лицима. На mail стечајног управника Раде Дивац 05.05.2020.године достављено је Обавештење о пријему наведене документације, заводни број VI-23-605/2017-50.

06.05.2020. Привредном суду у Београду – Достава - стварно настали трошкови- април и Предлог трошкова- мај

Дана 06.05.2020.године, Привредном суду у Београду - стечајном судији достављени су докази о стварно насталим трошковима за месец април 2020.године у укупном износу од 2.388.623,49 динара. Истог дана предат је и Предлог стечајног управника за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у поступку стечаја који се води над стечајним дужником Ауто кућа Вождовац акционарско друштво у стечају Београд, за период од 01.05 - 31.05.2020.године, у износу од 3.695.769,57 динара.

08.05.2020. Примедбе и сугестије на Нацрт процене вредности правног лица АК Вождовац ад у стечају Београд

Дана 08.05.2020.године друштву за процену правног лица и капитала Веосопех достављене су примедбе и сугестије на Нацрт процене вредности правног лица АК Вождовац ад у стечају Београд. С обзиром да је највећи део документације проценитељу предао претходни стечајни управник и да је било одступања код стања покретне имовине (посебно код залиха робе), примедбе су биле обимне.

11.05.2020. Привредни суд у Београду - Решење о одобрењу трошкова за мај

Дана 11.05.2020.године стечајни судија је донео Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2020.године у укупном износу од 3.695.769,57 динара.

14.05.2020. Агенција за лиценцирање стечајних управника - Достава документације и Обавештење о пријему

Дана 14.05.2020.године, АЛСУ достављена је документација и то: План трошкова и сагласност суда за мај 2020.године На mail стечајног управника Раде Дивац 15.05.2020.године достављено је Обавештење о пријему наведене документације, заводни број VI-23-605/2017-51.

14.05.2020. Привредни суд у Београду – Жалбе ПАС-у преко ПС на Решење ПС у Београду 1Ст бр.139/16 од 22.04.2020.

Дана 14.05.2020.године, на Решење Привредног суда у Београду 1Ст бр.139/16 од 22.04.2020.године жалбу су изјавили повериоци стечајног дужника: Алта Банка ад Београд (бивша Јубмес банка), Мирослав Николић из Обреновца и „Консерн Srboexport“ доо из Забрежја.

19.05.2020. Привредни суд у Београду – Одговор на Жалбе ПАС-а на Решење ПС 1Ст бр.139/16 од 22.04.20.год

Дана 19.05.2020.године, адвокат стечајног дужника је поднео одговор на жалбе које су изјавили повериоци стечајног дужника: Алта АУТО КУЋА ВОЈДОВАЦ АД, БЕОГРАД (ВОЈДОВАЦ) - Извештај за април - јун 2020.

Банка ад Београд, Мирослава Николића из Обреновца и Концерн Srboexport дооиз Забрежја, на Решење Привредног суда у Београду 1Ст бр.139/16 од 22.04.2020.године.

20.05.2020. Овера Анекса I Уговора о купопродаји (откупу) стана са Филиповић Драгомиром

Дана 20.05.2020.године на основу сагласности Одбора поверилаца, закључен је Анекс I Уговора о купопродаји (откупу) стана солидарности са Филиповић Драгомиром извршена је овера (солемнизација) наведеног Уговора код јавног бележника након чега је на рачун стечајног дужника уплаћена купопродајна цена у износу од 1.278.000,00 динара.

21.05.2020. Излазак на терен проценитеља машинске струке ангажованог од стране Веосопех-а

Дана 21.05.2020.године проценитељ машинске струке ангажован од стране Веосопех-а извршио је увид у специјалне алате који су затечени у магацину АК Вождовац, а који нису на листи коју је разрешени стечајни управник предао друштву Веосопех у циљу процене имовине, односно правног лица.Такође је на лицу места у магацину констатовано шта су још додатне разлике које су у примедбама наведене проценитељу, а у циљу финализације процене правног лица.

21.05.2020. Привредном суду у Београду – Изјашњење по Закључку ПС у Београду посл.бр. 1Ст. 139/16 од 22.04.2020.

Дана 21.05.2020.године стечајни управник изјаснио се по Закључку ПС у Београду посл.бр. 1Ст. 139/16 од 22.04.2020.године и доставио суду оверену копију Уговора о уступању потраживања од 13.11.2019.године закљученог између Surefield доо Уб, као пријемника и привредног друштва Mediolanul Invest ад Београд, као уступцо потраживања.

27.05.2020. Издата потврда о откупу стана са Филиповић Драгомиром

Дана 27.05.2020.године извршена је овера (солемнизација) потврде о откупу стана у целости код јавног бележника и дата је сагласност да се купац укњижи као власник стана.

05.06.2020. Привредном суду у Београду –Достава стварно настали трошак - мај и Предлог трошкова за јун

Дана 05.06.2020.године, Привредном суду у Београду - стечајном судији достављени су докази о стварно насталим трошковима за месец април 2020.године у укупном износу од 3.060.537,40 динара. Истог дана предат је и Предлог стечајног управника за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у поступку стечаја који се води над стечајним дужником Ауто кућа Вождовац акционарско друштво у стечају Београд, за период од 01.06 - 31.06.2020.године, у износу од 2.911.000,00 динара.

05.06.2020. Привредном суду у Београду – Предлог за закључење Полисе осигурања са осигуравајућим друштвом

Дана 05.06.2020.године, Привредном суду у Београду - стечајном судији достављен је предлог за закључење Полисе осигурања за осигурање имовине – грађевинских објеката од основних ризика (поплава, пожара, бујица, високе воде и земљотреса), за период од 19.06.2020.године до 19.06.2021.године са осигуравајућим друштвом Триглав осигурање адо. На бази дефинисаног захтева за осигурањем имовине стечајног дужника, прикупљене су три понуде осигуравајућих кућа на основу чега је Комисија за избор најповољнијег понуђача на бази понуђене премије по цени од 1.185.566,00 као и обиму покрића, изабрала економски најповољнију понуду .

09.06.2020. Привредном суду у Београду – Изјашњење по Закључку ПС у Београду посл.бр. 1Ст. 139/16 од 22.04.2020.

Дана 09.06.2020.године стечајни управник изјаснио се по Закључку ПС у Београду посл.бр.1Ст.139/16 од 22.04.2020.године и доставио суду Предлог за исправку Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања и измену поверилаца због уступања потраживања друштва Mediolanum Invest ад Београд пријемнику потраживања друштву Surefield доо Уб.

10.06.2020. Привредни суд у Београду – Решење о промени Закључка и Решења о листи утврђених потраживања

Дана 10.06.2020.године стечајни судија је донео Решење којим се исправља Закључак и Решење о коначној листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Привредног суда у Београду 9Ст 139/2016 од 25.12.2017.године повериоца Mediolanum Invest ад Београд и спроводи промена повериоца због извршеног уступања потраживања са друштва Mediolanum invest доо на друштво Surefield доо.

10.06.2020. Привредни суд у Београду - Решење о одобрењу трошкова за јун

Дана 10.06.2020.године стечајни судија је донео Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2020.године у укупном износу од 2.831.000,00 динара.

10.06.2020. Привредни суд у Београду – Решење о сагласности за закључење уговора о осигурању

Дана 10.06.2020.године стечајни судија је донео Решење којим се даје сагласност стечајном управнику на закључење уговора о осигурању за период од 19.06.2020.године до 19.06.2021.године са осигуравајућим друштвом Триглав осигурање адо.

11.06.2020. Градска управа- Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове- Одговор - 02.03.20.год и 15.04.20.год

Дана 11.06.2020.годинепримљен је одговор нанаведени захтев уз образложење да наведени сектор не учествује у изради и усвајању плана, а ако је потребно изменити техничку грешку потребно је обратити се истом Секретаријату али Сектору за урбанистичко планирање и Урбанистичком заводу Београд.

16.06.2020. Агенција за реституцију - Ургенција

Дана 16.06.2020.године, Агенцији за реституцију послат је допис да се по убрзаној процедури изјасне на захтеве бр.46-016663/2014, 46-007020/2013 и 46-007507/2012. Предметни захтеви односе се на катастарске парцеле КПБР7671/1 и КПБР 30100/7, КО Вождовац, које би требало хитно решити због даљег поступка стечаја и уновчења имовине, односно, продаје правног лица.

16.06.2020. Записник о примопредаји имовине- залиха алата

Дана 16.06.2020.године, на основу пописа имовине – залиха алата, који је извршила комисија формирана Ослуком стечајног управника Раде Дивац, досадашњи држалац бивши стечајни управник Јелена Белосавић-Секуловски предала је наведену имовину чиме је процес примопредаје у потпуности завршен.

17.06.2020. Триглав осигурање адо - Закључење уговора о осигурању

Дана 17.06.2020.године, у складу са Решењем ПС закључен је уговор о осигурању за период од 19.06.2020.године до 19.06.2021.године са осигуравајућим друштвом Триглав осигурање адо.

17.06.2020. Излазак на терен проценитеља Веосопех-а

Дана 17.06.2020.године проценитељ из друштва Веосопехизашли су на локацију АК Вождовац како би додатно извршили увид у објекте, њихове површине и како би допунили процену са додатно констатованим деловима објеката. Овим путем проценитељи су утврдили да има основа да се процени прикључе подрумски простори код котларнице, код степенишног дела (објекти 4 и 5) и код дела који се издаје МАХI-ју, као и да се процени додатно укровљен магацински простор. Поред тога, на основу јавне евиденције укључен ће бити и спортски терен на крову магацина и гаража.

22.06.2020. Привредни суд у Београду – Решење допуна трошкова за јун 2020.године

Дана 22.06.2020.године стечајни судија је донео Решење којим се одобрава исплата допунских трошкова за месец јун 2020.године у износу од 28.432,00 динара на име ПДВ-а.

22.06.2020. Агенција за осигурање депозита – Обавештење о уступању потраживања МАВ Team Investment доо УБ

Дана 22.06.2020.године примљено је обавештење АОД (уступилац) о преносу потраживања и повезаних споредних права насталих на основу уговора, односно Закључка о листи потраживања, на привредно друштво МАВ Team Investment доо УБ (пријемник).

23.06.2020. Привредном суду у Београду - Предлог за ангажовање лица и закључење Уговора о делу - јул-септембар

Дана 23.06.2020.године Привредном суду у Београду - стечајном судији достављен је поднесак са предлогом да се закључе Уговори о делу на период од три месеца, почев од 01.07.2020.године до 30.09.2020.године са укупно шест ангажованих лица и то:

- Радетом Ђуровићем са месечном нето надокнадом од 45.000,00 динара;
- Милицом Јовановић са месечном нето надокнадом од 30.000,00 динара;
- Аном Дамњановић са месечном нето надокнадом од 45.000,00 динара;
- Славицом Микић Живадиновић са месечном нето надокнадом од 35.000,00 динара;
- Јасмином Планић са месечном нето надокнадом од 25.000,00 динара и
- Драганом Боројевићем са месечном нето надокнадом од 20.000,00 динара.

У односу на одобрење судије за ангажовање лица по уговору о делу за период април-јун 2020.године, смањио би се број ангажованих за једно лице, док би укупан износ средстава остао исти.

24.06.2020. Републички геодетски завод – Захтев за издавање листа непокретности

Дана 24.06.2020.године РГЗ-у је посат Захтев за издавање листа непокретности за катастарску парцелу бр.7671/19 КО Вождовац.

25.06.2020. Агенција за лиценцирање стечајних управника - Достава документације и Обавештење о пријему

Дана 25.06.2020.године, АЛСУ достављена је документација и то: Сагласност за закључење уговора о осигурању имовине са Триглав осигурањем.

На mail стечајног управника Раде Дивац 26.06.2020.године достављено је Обавештење о пријему наведене документације, заводни број VI-23-605/2017-52.

25.06.2020. Привредни суд у Београду – Решење за ангажовање лица за трећи квартал 2020.године

Дана 25.06.2020.године стечајни судија је донео Решење којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање шест лица за обављање послова стечајног поступка за период од 01.07.2020.године до 30.09.2020.године.

29.06.2020. Агенција за лиценцирање стечајних управника - Достава документације и Обавештење о пријему

Дана 29.06.2020.године, АЛСУ достављена је документација и то: Предлог и одобрење трошкова за јун, Предлог и одобрење допунских трошкова за јун и Предлог и сагласност за ангажовање шест извршилаца за период 01.07-30.09.2020.године

На mail стечајног управника Раде Дивац 29.06.2020.године достављено је Обавештење о пријему наведене документације, заводни број VI-23-605/2017-53.

30.06.2020. Веосопех доо Београд - Процена имовине и стечајног дужника као правног лица

Друштво Веосопех доо Београд, као порценитељ је финализовао процену имовине и правног лица, стечајног дужника Ауто кућа Вождовац АД Београд у стечају у циљу излагања на продају. Извештај о процени вредности имовине ликвидационим методом и процене стечајног дужника као правног лица је послат стечајном управнику у електронском облику и исти је потписан од стране проценитеља и законског заступника Друштва. Процена је сачињена у складу са сагласношћу Одбора поверилаца који је ову одлуку донео након предлога стечајног управника Јелене Белосавић Секуловски да је продаја стечајног дужника као правног лица повољнија за намирење поверилаца.

Сам поступак процене се одвијао у сложеним условима јер је започео у периоду једног стечајног управника, а настављен након именовања другог стечајног управника јер је претходни разрешен. Од 13. фебруара 2020.године, када је новоименовани стечајни управник уписан у АПР настављен је поступак процене уз усаглашавање достављених докумената, контролу и достављање нових доказа по захтеву проценитеља, између осталог и пописа залиха робе који није предат проценитељу јер за исти није могла да се изврши примопредаја. Поступак се значајно одужио и због захтева Градском Секретаријату за грађевинске послове који није благовремено одговорио на захтев у вези са локацијом, због увођења ванредног стања.

Проценитељ је у више наврата по захтеву стечајног управника излазио и проверавао површину објеката, сагледавао стање залиха алата, заложене опреме и алата, могућност наплате потраживања, статус захтева за реституцију који још увек нису решени пред Агенцијом за реституцију и хипотеку на објекту у Кули.

Након доставе Извештаја о процени у писаној верзији са свим прилозима, исти ће бити поднет на усвајање Одбору поверилаца стечајног дужника на коме је одлука да ли ће стечајни дужник бити изложен на продају као правно лице, а стечај настављен према стечајној маси.

30.06.2020. Веосопех - Процена залиха робе и алата

Проценом имовине стечајног дужника као и проценом правног лица обихваћена је и процена вредности залиха робе у вези са чијом продајом је и разрешен претходни стечајни управник. Након извршеног пописа од стране Комисије коју је формирао новоименовани стечајни управник, извештај је предат проценитељу, друштву Веосопех, у чијем тиму је проценитељ машинске струке проценио вредност залиха робе и алата, која је обухваћена проценом имовине, односно стечајног дужника као правног лица. Процењена вредност залиха робе износи 6.260.978,65 динара, а залиха алата 5.911.257 динара.

Након усвајања процене од стране Одбора поверилаца и детаљног сагледавања порцене залиха извршиће се укњижавање процењене вредности залиха у књиговодствене евиденције стечајног дужника и извршиће се корекција у ЕРС апликацији у којој је вредност залиха робе 70 милиона динара, док у књиговодственој евиденцији истих нема, односно стање је 0.

Број предмета: 2.Ст-139/2016

Датум: 03.08.2020.

Назив стечајног дужника: АУТО КУЋА ВОЈДОВАЦ АД, БЕОГРАД (ВОЈДОВАЦ)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр. 00073/4	30.04.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	201.656,02
Књижно задужење 00074	30.04.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	112.893,50
Рн.бр. 00075/4	30.04.2020.	ITAL-YU DOO	43.746,23
Рн.бр. 00076/4	30.04.2020.	MOBILLE PRESS DOO	22.578,70
Рн.бр. 00077	30.04.2020.	RUSAUTO DOO	87.915,82
Рн.бр. 00078/4	30.04.2020.	RUSAUTO DOO	282.233,76
Рн.бр. 00079/4	30.04.2020.	TELENOR DOO	56.446,75
Рн.бр. 00080/4	30.04.2020.	VIP MOBILE DOO	56.446,75
Рн.бр. 00081/4	30.04.2020.	AUTO-TAXI SAŠA STEVANOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC)	5.644,67
Рн. бр. 00082	30.04.2020.	DELHAIZE SERBIA DOO	955.417,73
Рн. бр. 00083	30.04.2020.	TEHNOMEDIJA CENTAR DOO	204.619,48
Рачун бр.00095	31.05.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	351.243,10
Рачун бр. 00107	31.05.2020.	ТЕХНОМЕДИЈА СЕНТАР ДОО	204.602,77
Рачун бр. 00096	31.05.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	112.884,29
Рачун бр. 00097	31.05.2020.	GALERIJA PODOVA DOO	608.359,82
Рачун бр. 00098	31.05.2020.	ITAL-YU DOO	43.742,66
Рачун бр. 00099	31.05.2020.	MOBILLE PRESS DOO	22.576,86
Рачун бр. 00100	31.05.2020.	RUSAUTO DOO	87.908,64
Рачун бр. 00101	31.05.2020.	RUSAUTO DOO	282.210,72
Рачун бр. 00102	31.05.2020.	TELENOR DOO	56.442,14
Рачун бр. 00103	31.05.2020.	VIP MOBILE DOO	56.442,14
Рачун бр. 00104	31.05.2020.	AUTO-TAXI SAŠA STEVANOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC)	5.644,21
Рачун бр. 00105	31.05.2020.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.259.111,34
Рачун бр. 00106	31.05.2020.	PERASPERA DOO	120.394,74
Рн.бр. 00119/06	30.06.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	403.229,39
Рн.бр. 00131/06	30.06.2020.	ТЕХНОМЕДИЈА СЕНТАР ДОО	204.577,54
Рн.бр. 00124/06/20	30.06.2020.	RUSAUTO DOO	87.897,79
Рн.бр. 00125/06/20	30.06.2020.	RUSAUTO DOO	282.175,92
Рн.бр. 00122/06/20	30.06.2020.	ITAL-YU DOO	43.737,26
Укупно:			6.262.780,74

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр. 0712943714018-04-20	02.04.2020.	Радојевић Видосава	1.947,53
56 рата за стан-111521003205164 03581	16.04.2020.	Миленковић Веселин	3.735,20
Рн.бр. 0712943714018-05-20	04.05.2020.	Радојевић Видосава	1.947,53
57 рата за стан-111521003205164 03581	11.05.2020.	Миленковић Веселин	3.735,20
Рн.бр. 00084/4	30.04.2020.	TELENOR DOO	24.284,22
Рн.бр. 00085/4	30.04.2020.	VIP MOBILE DOO	38.105,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
Књижно задужење бр. 00086	30.04.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	27.454,86
Рн.бр. 00087	30.04.2020.	TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD	80.480,18
Рн. бр. 00088	30.04.2020.	GALERIJA PODOVA DOO	128.244,65
Рн.бр. 00089/4	30.04.2020.	ITAL-YU DOO	9.800,76
Рн.бр. 00090/4	30.04.2020.	MOBILE PRESS DOO	5.373,00
Рн.бр. 00091/4	30.04.2020.	RUSAUTO DOO	85.378,63
Рн.бр. 00092/4	30.04.2020.	RUSAUTO DOO	24.180,91
Рн.бр. 00093/4	30.04.2020.	PERASPERA DOO	55.183,94
Рн.бр. 00094/4	30.04.2020.	TEHNOMEDIJA CENTAR DOO	49.395,80
Анекс 1 Уговора о откупу стана-Филиповић	20.05.2020.	Филиповић Драгомир	1.278.000,00
Рн.бр. 0712943714018-06-20	01.06.2020.	Радојевић Видосава	1.947,53
Рачун бр. 00118	31.05.2020.	TEHNOMEDIJA CENTAR DOO	41.489,09
Рачун бр. 00111	31.05.2020.	TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD	59.785,73
Рачун бр. 00112	31.05.2020.	GALERIJA PODOVA DOO	101.779,62
Рачун бр. 00113	31.05.2020.	ITAL-YU DOO	7.620,78
Рачун бр. 00114	31.05.2020.	MOBILE PRESS DOO	4.282,39
Рачун бр. 00115	31.05.2020.	RUSAUTO DOO	85.570,63
Рачун бр. 00116	31.05.2020.	RUSAUTO DOO	24.198,00
Рачун бр. 00117	31.05.2020.	PERASPERA DOO	44.350,90
Рачун бр. 00108	31.05.2020.	TELENOR DOO	30.634,30
Рачун бр. 00109	31.05.2020.	VIP MOBILE DOO	46.238,94
Књижно задужење бр. 00110	31.05.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	33.908,56
58 рата за стан-111521003205164 03581	05.06.2020.	Миленковић Веселин	3.735,20
Рн.бр. 00142/06	30.06.2020.	TEHNOMEDIJA CENTAR DOO	42.455,34
Рн.бр. 00139/06/20	30.06.2020.	RUSAUTO DOO	85.498,63
Рн.бр. 00140/06/20	30.06.2020.	RUSAUTO DOO	24.191,59
Рн.бр. 00137/06/20	30.06.2020.	ITAL-YU DOO	8.001,59
Укупно:			2.462.936,56
Укупни приходи:			8.725.717,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр. П-1721/2018	01.04.2020.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	359.968,00
Укупно:			359.968,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Рачун бр.8/2020	28.04.2020.	Дивац Рада	50.000,00
Рачун бр. 10/2020	26.05.2020.	Дивац Рада	50.000,00
Рн.бр. 12/20	26.06.2020.	Дивац Рада	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.11/2020	15.06.2020.	Дивац Рада	9.100,00
Укупно:			9.100,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			519.068,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.отп. 1047	30.04.2020.	БЕОТАБАК DOO	8.710,80
Рачун бр. 1612	26.06.2020.	БЕОТАБАК DOO	24.108,00
Укупно:			32.818,80

Електрична енергија			
Рн.бр. 27228532	15.04.2020.	JP EPS BEOGRAD	382.851,67
27451200	13.05.2020.	JP EPS BEOGRAD	278.574,44
Рачун број 27576911	16.06.2020.	JP EPS BEOGRAD	280.645,14
Укупно:			942.071,25

Комуналне услуге			
Рн.бр. 70-20-001-00102228	24.04.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр. 76-24183-01-0320	10.04.2020.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	75.376,31
Рн.бр. 90-20-001-00114120	08.05.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр. 82-20-001-00114155	08.05.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.887,07
Рн.бр. 67-24183-01-0420	08.05.2020.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	74.914,75
Рачун бр. 35-20-001-00154167	03.06.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рачун бр. 58-24183-01-0520	03.06.2020.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	75.148,09
Рачун бр. 24-20-001-00154203	03.06.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.742,94
Укупно:			235.461,20

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 1781132	28.04.2020.	NIS AD NOVI SAD	3.499,31
Рн.бр. 1001280	28.04.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.521,24
Рн.бр. 877708	28.04.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.501,58
Рн.бр. 1783181	16.04.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.846,12
Рн.бр. 879748	07.05.2020.	NIS AD NOVI SAD	3.499,26
Рн.бр. 1013392	20.05.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.497,62
Рн.бр. 1024688	13.06.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.678,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 1026591	17.06.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
Рн.бр. 1824293	26.06.2020.	NIS AD NOVI SAD	3.500,00
Укупно:			26.043,13

Пошта и телефон			
Спецификација гот.рн.бр. 05/20-1	28.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	108,00
Спецификација гот.рн.бр. 05/20-2	28.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	1.339,00
Спецификација гот.рн.бр. 05/20-3	28.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	86,00
Спец.готовинских рачуна бр.06/20	11.05.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	1.381,00
Спец.готовинских рачуна бр.06/20-2	13.05.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	113,00
Спец.гот. 07/20-1	04.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	1.303,00
Спец.гот. 07/20-2	12.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	108,00
Спец.гот. 07/20-3	16.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	81,00
Укупно:			4.519,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	793,90
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.447,40
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.639,86
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.077,19
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	574,12
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.950,94
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	885,00
Укупно:			12.043,41

Премија осигурања			
Рн.бр. 77-160958-19/11	15.04.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	94.172,00
Рн.бр. 77-160958-19/12	15.05.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	94.172,00
Рачун бр. 77-130936/06/20	23.06.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	150.674,00
Укупно:			339.018,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 181	28.04.2020.	PERFECT COMPANY DOO	420.000,00
Рн.бр. 230	15.05.2020.	PERFECT COMPANY DOO	420.000,00
Рн.бр. 286	15.06.2020.	PERFECT COMPANY DOO	420.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			Укупно:
			1.260.000,00

Вештачења и процене			
Рн.бр. 158/20	30.06.2020.	Veosonex doo	498.000,00
			Укупно:
			498.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Обр.бр. 01/04/20	28.04.2020.	Врућинић Младен	50.537,00
Обр.бр 02/04/20	28.04.2020.	Живковић Зоран	50.537,00
Обр.бр. 01/05/20	28.05.2020.	Живковић Зоран	50.537,00
Обр.бр. 02/05/20	28.05.2020.	Врућинић Младен	50.537,00
Обр.бр. 01/06/20	29.06.2020.	Врућинић Младен	50.537,00
Обр.бр. 02/06/20	29.06.2020.	Живковић Зоран	50.537,00
			Укупно:
			303.222,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр. 03/04/20	28.04.2020.	Дамњановић Ана	62.893,00
Обр.бр. 04/04/20	28.04.2020.	Ђуровић Раде	62.893,00
Обр.бр. 05/04/20	28.04.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.031,00
Обр.бр. 06/04/20	28.04.2020.	Јовановић Милица	39.308,00
Обр.бр. 07/04/20	28.04.2020.	Планић Јасмина	39.308,00
Обр.бр. 08/04/20	28.04.2020.	Боројевић Драган	31.447,00
Обр.бр. 09/04/20	28.04.2020.	Кузмановић Миодраг	23.585,00
Обр.бр. 03/05/20	28.05.2020.	Дамњановић Ана	62.893,00
Обр.бр. 04/05/20	28.05.2020.	Ђуровић Раде	62.893,00
Обр.бр. 05/05/20	28.05.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.031,00
Обр.бр. 06/05/20	28.05.2020.	Планић Јасмина	39.308,00
Обр.бр. 07/05/20	28.05.2020.	Јовановић Милица	39.308,00
Обр.бр. 08/05/20	28.05.2020.	Боројевић Драган	31.447,00
Обр.бр. 09/05/20	28.05.2020.	Кузмановић Миодраг	23.585,00
Обр.бр.03/06/20	29.06.2020.	Боројевић Драган	31.447,00
Обр.бр. 04/06/20	29.06.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.031,00
Обр.бр. 05/06/20	29.06.2020.	Дамњановић Ана	62.893,00
Обр.бр. 06/06/20	29.06.2020.	Ђуровић Раде	62.893,00
Обр.бр. 07/06/20	29.06.2020.	Кузмановић Миодраг	23.585,00
Обр.бр. 08/06/20	29.06.2020.	Јовановић Милица	39.308,00
Обр.бр. 09/06/20	29.06.2020.	Планић Јасмина	39.308,00
			Укупно:
			943.395,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00097	28.04.2020.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA	35.000,00
Рачун бр. 00125	27.05.2020.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA	35.000,00
Рачун бр. 00152	26.06.2020.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA	35.000,00
			Укупно:
			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фактура број 29/2020	30.04.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	80.000,00
Фактура број 37/2020	28.05.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	80.000,00
Фактура бр.45/20	15.06.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	80.000,00
			Укупно:
			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. 15019100001564/2/20	15.05.2020.	GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE	1.308.769,57
			Укупно:
			1.308.769,57

ПДВ			
Рн.бр. 15601100001564-03/20	14.04.2020.	PORESKA UPRAVA, FILIJALA VOŽDOVAC	439.086,00

ПДВ			
Рн.бр. 15601100001564- 04/20	15.05.2020.	PORESKA UPRAVA, FILIJALA VOŽDOVAC	276.248,00
Рн.бр. 15601100001564- 05/20	15.06.2020.	PORESKA UPRAVA, FILIJALA VOŽDOVAC	478.432,00
Укупно:			1.193.766,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр. 2336	24.04.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	355,56
Рн.за превоз 1- 04/20	28.04.2020.	Врућинић Младен	3.275,00
Рн.за превоз 2- 04/20	28.04.2020.	Живковић Зоран	3.275,00
Рн.бр. 325-02- 72/2018-07/2	15.05.2020.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	75,89
Рн.бр. 325-02- 72/2018-07/1	15.05.2020.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	136,15
Рн.бр. 2923	19.05.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	354,76
Рн.за превоз 01- 05/20	28.05.2020.	Врућинић Младен	3.275,00
Рн.за превоз 02- 05/20	28.05.2020.	Живковић Зоран	3.275,00
Рач.бр. 325-02- 72/2018/07	15.05.2020.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	75,89
Рач.бр. 325-02- 72/2018-07	15.05.2020.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	136,15
Рн.бр. 3508	11.06.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	355,16
Рн.бр. 325-02- 72/2018-07	15.06.2020.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	136,15
Рн.бр. 325-02- 72/2018-07/06	15.06.2020.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	75,89
Превоз за 06/20- 1	15.06.2020.	Врућинић Младен	3.275,00
Превоз за 06/20- 2	15.06.2020.	Живковић Зоран	3.275,00
Укупно:			21.351,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр. VIII-32- 4/13/4415/2020	22.06.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	7.765.478,96
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.284.546,96
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 9.811.706,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.04.2020.	ITAL-YU DOO	10.667,78
09.04.2020.	ITAL-YU DOO	43.711,56
10.04.2020.	GALERIJA PODOVA DOO	396.474,34
10.04.2020.	TEHNOMEDIJA CENTAR DOO	52.887,98
10.04.2020.	TEHNOMEDIJA CENTAR DOO	204.457,31
14.04.2020.	TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD	298.994,14
14.04.2020.	RUSAUTO DOO	282.010,08
14.04.2020.	RUSAUTO DOO	87.846,13
14.04.2020.	RUSAUTO DOO	85.594,63
14.04.2020.	RUSAUTO DOO	24.200,14
15.04.2020.	VIP MOBILE DOO	24.858,24
16.04.2020.	PERASPERA DOO	60.104,30
16.04.2020.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.363.800,74
22.04.2020.	VIP MOBILE DOO	56.402,02
23.04.2020.	GALERIJA PODOVA DOO	137.780,56
23.04.2020.	PERASPERA DOO	64.196,03
24.04.2020.	TELENOR DOO	56.402,02
28.04.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	112.804,03
28.04.2020.	AUTO-TAXI SAŠA STEVANOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC)	5.641,00
06.05.2020.	PERASPERA DOO	78.462,48
11.05.2020.	PERASPERA DOO	162.205,20
19.05.2020.	TELENOR DOO	21.991,07
03.06.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	23.869,56
Укупно:		3.655.361,34

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2020.	RUSAUTO DOO	282.233,76
12.05.2020.	RUSAUTO DOO	87.915,82
13.05.2020.	TEHNOMEDIJA CENTAR DOO	204.619,48
13.05.2020.	ITAL-YU DOO	43.746,23
21.05.2020.	DELHAIZE SERBIA DOO	955.417,73
27.05.2020.	VIP MOBILE DOO	56.446,75
01.06.2020.	TELENOR DOO	56.446,75
03.06.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	112.893,50
05.06.2020.	TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD	351.243,10
05.06.2020.	TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD	201.656,02
05.06.2020.	AUTO-TAXI SAŠA STEVANOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC)	5.645,00
05.06.2020.	TEHNOMEDIJA CENTAR DOO	204.602,77
08.06.2020.	RUSAUTO DOO	282.210,72
08.06.2020.	RUSAUTO DOO	87.908,64
08.06.2020.	ITAL-YU DOO	43.742,66
11.06.2020.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.259.111,34
11.06.2020.	VIP MOBILE DOO	56.442,14
16.06.2020.	PERASPERA DOO	120.394,74
17.06.2020.	TELENOR DOO	56.442,14
23.06.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	112.884,29
23.06.2020.	GALERIJA PODOVA DOO	608.359,82
Укупно:		5.190.363,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2020.	Радојевић Видосава	1.947,53
16.04.2020.	Миленковић Веселин	3.735,20
04.05.2020.	Радојевић Видосава	1.947,53
11.05.2020.	Миленковић Веселин	3.735,20
12.05.2020.	RUSAUTO DOO	85.378,63
12.05.2020.	RUSAUTO DOO	24.180,91
13.05.2020.	ITAL-YU DOO	9.800,76
14.05.2020.	TEHNOMEDIJA CENTAR DOO	49.395,80
20.05.2020.	Филиповић Драгомир	1.278.000,00
25.05.2020.	PERASPERA DOO	55.183,94
25.05.2020.	VIP MOBILE DOO	38.105,33
27.05.2020.	GALERIJA PODOVA DOO	128.244,65
29.05.2020.	TELENOR DOO	24.284,22
01.06.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	27.454,86
01.06.2020.	Радојевић Видосава	1.947,53
05.06.2020.	TEHNOMEDIJA CENTAR DOO	41.489,09
08.06.2020.	RUSAUTO DOO	85.570,63
08.06.2020.	RUSAUTO DOO	24.198,00
08.06.2020.	ITAL-YU DOO	7.620,78
10.06.2020.	PERASPERA DOO	44.350,90
10.06.2020.	Миленковић Веселин	3.735,20
11.06.2020.	VIP MOBILE DOO	46.238,94
22.06.2020.	TELENOR DOO	30.634,30
23.06.2020.	GALERIJA PODOVA DOO	101.779,62
30.06.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	33.908,59
Укупно:		2.152.868,14

Укупни приливи:	10.998.592,88
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.04.2020.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	359.968,00
Укупно:		359.968,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2020.	Дивац Рада	50.000,00
28.05.2020.	Дивац Рада	50.000,00
29.06.2020.	Дивац Рада	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.06.2020.	Дивац Рада	9.100,00
Укупно:		9.100,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.04.2020.	БЕОТАВАК DOO	12.571,92
30.04.2020.	БЕОТАВАК DOO	8.710,80
29.06.2020.	БЕОТАВАК DOO	24.108,00
Укупно:		45.390,72

Електрична енергија		
28.04.2020.	ЈП EPS BEOGRAD	382.851,67
15.05.2020.	ЈП EPS BEOGRAD	278.574,44
29.06.2020.	ЈП EPS BEOGRAD	280.645,14

Електрична енергија		
		Укупно: 942.071,25

Комуналне услуге		
14.04.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.166,40
14.04.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
28.04.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
28.04.2020.	JKP GRADSKA ČISTOČA	75.376,31
15.05.2020.	JKP GRADSKA ČISTOČA	74.914,75
15.05.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.887,07
15.05.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
29.06.2020.	JKP GRADSKA ČISTOČA	75.148,09
29.06.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.742,94
29.06.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
		Укупно: 239.758,28

Гориво и мазиво		
28.04.2020.	NIS AD NOVI SAD	3.499,31
28.04.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.521,24
28.04.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.501,58
28.05.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.846,12
28.05.2020.	NIS AD NOVI SAD	3.499,26
28.05.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.497,62
30.06.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.678,00
30.06.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
30.06.2020.	NIS AD NOVI SAD	3.500,00
		Укупно: 26.043,13

Пошта и телефон		
28.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	108,00
28.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	1.339,00
28.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	86,00
28.05.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	1.381,00
28.05.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	113,00
30.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	1.303,00
30.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	108,00
30.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА Београд	81,00
		Укупно: 4.519,00

Платни промет		
14.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	793,90
28.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.447,40
30.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	675,00
15.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.639,86
28.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.077,19
15.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	574,12
29.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.950,94
30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	885,00
		Укупно: 12.043,41

Премија осигурања		
15.05.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	94.172,00
28.05.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	94.172,00
29.06.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	150.674,00
		Укупно: 339.018,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.04.2020.	PERFECT COMPANY DOO	420.000,00
28.05.2020.	PERFECT COMPANY DOO	420.000,00
30.06.2020.	PERFECT COMPANY DOO	420.000,00
		Укупно: 1.260.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2020.	Врућинић Младен	50.537,00
28.04.2020.	Живковић Зоран	50.537,00
28.05.2020.	Живковић Зоран	50.537,00
28.05.2020.	Врућинић Младен	50.537,00
29.06.2020.	Врућинић Младен	50.537,00
29.06.2020.	Живковић Зоран	50.537,00
Укупно:		303.222,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2020.	Дамњановић Ана	62.893,00
28.04.2020.	Ђуровић Раде	62.893,00
28.04.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.031,00
28.04.2020.	Јовановић Милица	39.308,00
28.04.2020.	Планић Јасмина	39.308,00
28.04.2020.	Боројевић Драган	31.447,00
28.04.2020.	Кузмановић Миодраг	23.585,00
28.05.2020.	Дамњановић Ана	62.893,00
28.05.2020.	Ђуровић Раде	62.893,00
28.05.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.031,00
28.05.2020.	Планић Јасмина	39.308,00
28.05.2020.	Јовановић Милица	39.308,00
28.05.2020.	Боројевић Драган	31.447,00
28.05.2020.	Кузмановић Миодраг	23.585,00
29.06.2020.	Ђуровић Раде	62.893,00
29.06.2020.	Дамњановић Ана	62.893,00
29.06.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.031,00
29.06.2020.	Јовановић Милица	39.308,00
29.06.2020.	Планић Јасмина	39.308,00
29.06.2020.	Боројевић Драган	31.447,00
29.06.2020.	Кузмановић Миодраг	23.585,00
Укупно:		943.395,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2020.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA	35.000,00
28.05.2020.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA	35.000,00
29.06.2020.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	80.000,00
28.05.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	80.000,00
30.06.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2020.	GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE	1.308.769,57
Укупно:		1.308.769,57

ПДВ		
14.04.2020.	PORESKA UPRAVA, FILIJALA VOŽDOVAC	439.086,00
15.05.2020.	PORESKA UPRAVA, FILIJALA VOŽDOVAC	276.248,00
15.06.2020.	PORESKA UPRAVA, FILIJALA VOŽDOVAC	478.432,00
Укупно:		1.193.766,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.04.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLIŠTE	355,56
28.04.2020.	Врућинић Младен	3.275,00
28.04.2020.	Живковић Зоран	3.275,00
15.05.2020.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	75,89
15.05.2020.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	136,15
28.05.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLIŠTE	354,76
28.05.2020.	Врућинић Младен	3.275,00
28.05.2020.	Живковић Зоран	3.275,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.05.2020.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	136,15
28.05.2020.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	75,89
29.06.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	355,16
29.06.2020.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	75,89
29.06.2020.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	136,15
30.06.2020.	Врућинић Младен	3.275,00
30.06.2020.	Живковић Зоран	3.275,00
Укупно:		21.351,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.04.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		7.583.415,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	13.226.882,97
---	----------------------