

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 5. Ст. 41/2018
Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица
Матични број: 09017577
Датум отварања стечајног поступка: 10.09.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 12.02.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325950060003672858

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.380.356,19
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	649.999,03
4.	Залихе	442.717,01
5.	Удели или акције код других лица	5.094.611,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	62.111.766,01
8.	Опрема	148.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		71.827.849,24

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у Војвођанској банци у износу од 3.377.355,96 динара. и 3.000,23 динара у благајни.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 649.999,03 динара.

4. Залихе у укупној вредности од 442.717,01 динара.
5. Удели и акције код других лица у износу од 5.094.611,00 динара.
7. Непокретности у укупном износу од 62.111.766,01 динара.
8. Опрема у износу од 148.400,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.380.356,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	649.999,03
3. Залихе	0,00	442.717,01
4. Удели или акције код других лица	0,00	5.094.611,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.111.766,01
7. Опрема	0,00	148.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	71.827.849,24

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.380.356,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	649.999,03
3. Залихе	0,00	442.717,01
4. Удели или акције код других лица	0,00	5.094.611,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.111.766,01
7. Опрема	0,00	148.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	71.827.849,24

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	436.007,46	213.991,57
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	442.717,01
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.094.611,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	62.111.766,01
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	148.400,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	436.007,46	68.011.485,59

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања по основу закупа и трошкова закупа у износу од 436.007,46 динара, а све према спецификацији у прилогу извештаја.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	436.007,46			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	928.751,71	0,00	1.055.520,33	126.768,62
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.364.759,17	0,00	1.055.520,33	126.768,62

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу трошкова закупа у износу од 436.007,46 динара који се односе на претходни период а све према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

У извештајном периоду фактурисано је 1.055.520,33 динара а наплаћено 928.751,71 дин а све према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	360.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	360.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	650.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	650.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.347,96	11.549,94	11.549,94	11.097,90	7.800,00
2. Електрична енергија	28.731,38	27.956,73	27.956,73	26.978,43	29.709,68
3. Комуналне услуге	15.298,52	25.507,36	25.507,36	5.054,91	35.750,97
4. Гориво и мазиво	32.120,32	33.970,24	33.970,24	44.382,32	21.708,24
5. Пошта и телефон	7.345,85	6.612,00	6.612,00	9.354,85	4.603,00
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	4.024,84	4.024,84	4.024,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	6.680,00	10.520,00	10.520,00	8.690,00	8.510,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	108.380,00	162.570,00	162.570,00	162.570,00	108.380,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.489,00	2.526,22	2.526,22	2.795,00	2.220,22
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	228.393,03	315.237,33	315.237,33	304.948,25	238.682,11

Коментар

-Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 07.12.2020. године одобрени су трошкови за месец октобар 2020. године у укупном износу од 111.675,06 динара;

-Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 15.01.2021. године одобрени су трошкови за месец новембар 2020. године у укупном износу од 121.502,02 динара;

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 20.01.2021. године одобрени су трошкови за месец новембар 2020. године у укупном износу од 144.805,49

-Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 14.01.2021. године одобрена је допуна трошкова за месец октобар 2020. године у укупном износу од 5.606,37

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

6. Накнада трошкова стечајног управника одобрена решењем стечајног судије.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у укупном износу од 11.549,94 динара односи се на канцеларијски материјал потребан за вођење стечајног поступка, према спецификацији у прилогу овог извештаја.

2. Електрична енергија у укупном износу од 27.956,73 динара - односи се на трошкове електричне енергије за локал у Нишу, по рачунима ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд, према спецификацији у прилогу овог извештаја.
Имајући у виду да је стечајни дужник преузео имовину у посед, да исту издаје у закуп, наведена електрична енергија је трошак стечајног дужника, који се трошак, након измиривања, префактурише закупцу Пукет д.о.о. Београд.

3. Комуналне услуге у укупном износу од 25.507,36 динара – наведени трошак односи се на услугу испоруке воде за локал у Крагујевцу, у ул. Кнеза Милоша бр. 3, по рачунима ЈКП Водовод и канализација Крагујевац, који трошак, након плаћања, стечајни дужник префактурише закупцу предметног локала Комерцијална банка а.д. Београд, и ЈКП Топлана Ниш, који трошак се након плаћања префактурише закупцу Пукет д.о.о. Београд, према спецификацији у прилогу овог извештаја.

4. Гориво и мазиво у укупном износу од 33.970,24 динара - односе се на трошкове горива за повереника на име одлазака у Ниш ради обиласка имовине, одласке у Краљево ради обиласка имовине стечајног дужника, све према спецификацијама које су саставни део месечних предлога стварно насталих трошкова, с обзиром да стечајни дужник нема физичко обезбеђење имовине, као и одлазака у Београд ради консултација са руководиоцима пројекта.

5. Пошта и телефон у укупном износу од 6.612,00 динара - Односе се на трошкове телефона повереника у висини од 1.500,00 динара месечно и трошкове слања поште.

Збирни рачун ЈП Пошта Србије за послату пошту доставља се на канцеларију повереника „Бона Фидес“ Крагујевац заједно са основом фактурисања по стечајним дужницима. Имајући у виду да се ради о пошти стечајног дужника, трошкови поште за износ плаћених трошкова поште у име стечајног дужника, повереник врши префактурисавање трошкова стечајног дужника.

8. Платни промет у укупном износу од 4.024,84 динара – Трошкови настали по основу Уговора о отварању и вођењу рачуна код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

14. Бруто зараде по Уговору о делу – Бруто зараде стручних лица ангажованих на пословима спровођења стечајног поступка по основу Уговора о делу, а чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број .Ст. 41/2018 од 17.07.2020.године и то:

1. Гребовић Јасмина из Крагујевца, Ул. Лазара Мићуновића бр.29, ЈМБГ3009961728728, дипломираног економисте на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.07.2020.-31.12.2020.године.
2. Лаковић Јелене, из Крагујевца, ул. Радована Мићовића, ЈМБГ 2202985725054, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.07.2020.-31.12.2020.године.

15. Књиговодствене услуге – накнада за књиговодствене услуге Предузећа за пружање пословних услуга „ACAUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, кога заступа директор Сања Стефановић, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, од 10.09.2018. године до окончања наведених послова, а чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 22.10.2018.године.

17. Порез на зараде на примања изнад неопорезивог износа у складу са чл.18 тачка 5 Закона о порезу на доходак грађана за употребу сопственог аутомобила у службене сврхе.

Исплата трошкова у извештајном периоду извршена је након добијања сагласности Стечајног судије након решења Стварно насталих трошкова.

Редослед намирена		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	275.656,44	0,00	0,00	0,00	275.656,44
4.	III исплатни ред	8.433.556,75	0,00	0,00	0,00	8.433.556,75
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		8.709.213,19	0,00	0,00	0,00	8.709.213,19

Коментар

У извештајном периоду није било утврђених потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	3.377.355,96
2.	Укупан прилив		1.301.818,17
3.	Укупан одлив		284.521,08
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	4.394.653,05

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, на дан 01.10.2020. године износи 3.377.355,96 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 1.304.818,17 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 287.521,08 динара.

Сходно томе, крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, на дан 31.12.2020. износи 4.394.653,05 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода није било орочених средстава на рачуну стечајног дужника.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	3.000,23
2.	Укупан прилив		62.941,00
3.	Укупан одлив		65.427,17
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	514,06

Коментар

У извештајном периоду, почетно стање у благајни износило је 3.000,23 динара.

Укупан прилив преко благајне у извештајном периоду износи 62.941,00 динара.

Укупан одлив преко благајне у извештајном периоду износи 65.447,00 динара.

Сходно томе, крајње стање у благајни износи 514,06 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	54.190,00	81.285,00	81.285,00	54.190,00
2. ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	54.190,00	81.285,00	81.285,00	54.190,00
3. АСАUNT SERVIS ДОО	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Укупно	128.380,00	192.570,00	192.570,00	128.380,00

Коментар

- Решењем Привредног суда у Нишу број Ст. 41/2018 од 17.07.2020.године одобрено је ангажовање по Уговору о делу Лаковић Јелене, из Крагујевца, ул. Радована Мићовића, ЈМБГ 2202985725054, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.07.2020.-31.12.2020.године.
- Решењем Привредног суда у Нишу број Ст. 41/2018 од 17.07.2020.године одобрено је ангажовање по Уговору о делу Гребовић Јасмине из Крагујевца, Ул. Лазара Мићуновића бр.29, ЈМБГ3009961728728, дипломираног економисте на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.07.2020.-31.12.2020.године.
- Решењем Привредног суда у Нишу број Ст. 41/2018. од 22.10.2018.године одобрено је ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга „АСАUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, кога заступа директор Сања Стефановић, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, од 10.09.2018. године до окончања наведених послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.395.167,11
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		340.760,19
4. Залихе		442.717,01
5. Удели или акције код других лица		5.094.611,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		62.111.766,01
8. Опрема		148.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		72.533.421,32

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

- Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у Војвођанској банци у износу од 4.394.653,06 динара. и 514,06 динара у благајни.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 340.760,19 динара.
- Залихе у укупној вредности од 442.717,01 динара.
- Удели и акције код других лица у износу од 5.094.611,00 динара.
- Непокретности у укупном износу од 62.111.766,01 динара.
- Опрема у износу од 148.400,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Дана 14.10.2020. године – обилазак имовине стечајног дужника у Ул. Војводе Путника бр. 35, у Краљеву, с обзиром да стечајни дужник нема ангажовано обезбеђење.

Дана 17.10.2020. године обилазак имовине стечајног дужника у Ул. Синђелићев трг бр. 24, у Нишу, с обзиром да стечајни дужник нема ангажовано обезбеђење.

Дана 09.11.2020. године – обилазак имовине стечајног дужника у Ул. Војводе Путника бр. 35, у Краљеву, с обзиром да стечајни дужник нема ангажовано обезбеђење.

Дана 25.11.2020. године обилазак имовине стечајног дужника у Ул. Синђелићев трг бр. 24, у Нишу, с обзиром да стечајни дужник нема ангажовано обезбеђење.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду упућен предлог суду за давање сагласности за ангажовање поценитеља BECONEX доо Београд, за процену стечајног дужника као правног лица.

Након добијене сагласности суда закључен је Уговор о пружању услуга са проценитељем.

По завршетку процене, приступиће се изради продајне документације.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду трошкови стечајног управника одобрени решењем суда износе 45.000,00 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду по захтеву проценитеља достављана документација за имовину стечајног дужника у Крагујевцу, Нишу и Краљеву ради утврђивања статуса имовине.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се предузимање активности на плану укњижења непокретне имовине стечајног дужника и завршетку процене стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 5. Ст. 41/2018

Датум: 12.02.2021.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020-055 М.	01.10.2020.	Phuket doo	58.787,30
2020-056М.	01.10.2020.	Комерцијална банка	117.574,60
2020-054 М.	01.10.2020.	Phuket doo	77.599,24
2020-057М.	12.10.2020.	Phuket doo	1.738,29
предрачун бр. 2020-060 М	31.10.2020.	Phuket doo	77.594,81
2020-056-М.	31.10.2020.	Комерцијална банка	117.574,60
предрачун бр 2020-061 М.	02.11.2020.	Комерцијална банка	117.567,90
предрачун бр. 2020-061 М	02.11.2020.	Phuket doo	58.783,95
2020-064 М.	17.11.2020.	Phuket doo	9.194,02
2020-066 М	01.12.2020.	Комерцијална банка	117.577,30
2020-066 М.	01.12.2020.	Phuket doo	58.788,65
2020-065 М	01.12.2020.	Phuket doo	77.601,02
2020-034М-1	29.12.2020.	Phuket doo	8.500,07
2019-039М-1	31.12.2020.	Phuket doo	44.398,93
2019-020М2	31.12.2020.	Phuket doo	9.002,93
2019-047М-1	31.12.2020.	Phuket doo	8.150,95
2019-056М-1	31.12.2020.	Phuket doo	7.388,57
2019-049М-1	31.12.2020.	Phuket doo	1.738,29
2019-050М-1	31.12.2020.	Phuket doo	1.738,29
2019-043м-1	31.12.2020.	Phuket doo	76.536,21
2019-025м-1*	31.12.2020.	Phuket doo	7.684,41
Укупно:			1.055.520,33
Укупни приходи:			1.055.520,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
П 10/20м-т	31.10.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
П11/2020.	30.11.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
12/20	31.12.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	45.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф10-5153,	21.10.2020.	МОСТ Књижара СЗТР	3.749,94
Ф 10-5686 .	16.11.2020.	МОСТ Књижара СЗТР	3.900,00
Ф10-6493	24.12.2020.	МОСТ Књижара СЗТР	3.900,00
Укупно:			11.549,94

Електрична енергија			
97-295-0015115-9.	31.10.2020.	ЈП Електропривреда Србије	9.194,02
94-295-0015115-089	30.11.2020.	ЕПС дистрибуција, Ниш	9.919,39
91-295-0015115-090	31.12.2020.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.843,32
Укупно:			27.956,73

Комуналне услуге			
625-2020/1789.	31.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	657,64
627-2020/1789	30.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	526,11
115169001/1020	31.10.2020.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	5.606,37
115169001/1120	30.11.2020.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	8.702,52
629-2020/1789	31.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	657,64
115169001/1220	31.12.2020.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	9.357,08
Укупно:			25.507,36

Гориво и мазиво			
ГМ10/2020	31.10.2020.	Агенција "Бона Фидес"	12.262,24
ГМ11/20	30.11.2020.	Агенција "Бона Фидес"	10.854,00
ГМ12/20	31.12.2020.	Агенција "Бона Фидес"	10.854,00
Укупно:			33.970,24

Пошта и телефон			
Птт 10/2020.	31.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	509,00
ТТ10/2020.	31.10.2020.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
ТТ11/2020.	01.11.2020.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
2000003012079	30.11.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	797,00
12/2020	25.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
200003013299	31.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	806,00
Укупно:			6.612,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	740,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	916,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.168,84
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			4.024,84

Дневнице и путни трошкови			
ПТ10/2020	31.10.2020.	Агенција "Бона Фидес"	2.660,00
ПТ11/2020	30.11.2020.	Агенција "Бона Фидес"	3.930,00
ПТ12/2020	31.12.2020.	Агенција "Бона Фидес"	3.930,00
Укупно:			10.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ10/2020 ГЈ	31.10.2020.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	27.095,00
УГ11/2020 ЈЛ.	31.10.2020.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	27.095,00
УГ11/2020ЈГ	30.11.2020.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	27.095,00
УГ11/2020ЈЛ	30.11.2020.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	27.095,00
УГ-12/2020	25.12.2020.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	27.095,00
УГ12/2020	25.12.2020.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	27.095,00
Укупно:			162.570,00

Књиговодствене услуге			
КУ10/2020	01.10.2020.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ11/2020	30.11.2020.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
12/ 2020	25.12.2020.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П10/2020	31.10.2020.	Пореска управа Београд	812,22
П11/2020	30.11.2020.	Пореска управа Београд	857,00
П12/2020	31.12.2020.	Пореска управа Београд	857,00
Укупно:			2.526,22

Укупно обавезе стечајне масе:			315.237,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			360.237,33
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-23593-22
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-28183-26
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-23619-41
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325950060003672858

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **3.380.356,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
15.10.2020.	Комерцијална банка	394,58
29.12.2020.	Phuket doo	14.754,74
29.12.2020.	Phuket doo	13.578,62
29.12.2020.	Phuket doo	10.946,97
29.12.2020.	Phuket doo	9.789,82
29.12.2020.	Phuket doo	9.396,83
29.12.2020.	Phuket doo	1.738,29
29.12.2020.	Phuket doo	1.555,42
29.12.2020.	Phuket doo	526,11
31.12.2020.	Phuket doo	77.614,28
31.12.2020.	Phuket doo	77.551,32
31.12.2020.	Phuket doo	66.747,78
31.12.2020.	Phuket doo	58.798,70
31.12.2020.	Phuket doo	58.751,00
31.12.2020.	Phuket doo	9.302,87
31.12.2020.	Phuket doo	8.108,09
31.12.2020.	Phuket doo	8.095,16
31.12.2020.	Phuket doo	6.618,59
31.12.2020.	Phuket doo	1.738,29
Укупно:		436.007,46

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2020.	Комерцијална банка	117.574,60
20.11.2020.	Phuket doo	77.594,81
20.11.2020.	Phuket doo	58.783,95
26.11.2020.	Комерцијална банка	117.567,90
07.12.2020.	Phuket doo	77.601,02
07.12.2020.	Phuket doo	58.788,65
24.12.2020.	Комерцијална банка	117.577,30
13.10.2020.	Phuket doo	77.599,24
13.10.2020.	Phuket doo	58.787,30
29.12.2020.	Phuket doo	8.500,07
29.12.2020.	Phuket doo	1.738,29
31.12.2020.	Phuket doo	9.002,93
31.12.2020.	Phuket doo	8.150,95
31.12.2020.	Phuket doo	1.738,29
31.12.2020.	Phuket doo	1.738,29
31.12.2020.	Phuket doo	7.388,57
31.12.2020.	Phuket doo	76.536,21
31.12.2020.	Phuket doo	7.684,41
31.12.2020.	Phuket doo	44.398,93
Укупно:		928.751,71

Укупни приливи: 1.364.759,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
20.11.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
11.12.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2020.	МОСТ Књижара СЗТР	3.849,96
20.11.2020.	МОСТ Књижара СЗТР	3.498,00
11.12.2020.	МОСТ Књижара СЗТР	3.749,94
Укупно:		11.097,90

Електрична енергија		
09.10.2020.	ЈП Електропривреда Србије	9.396,83
20.11.2020.	ЈП Електропривреда Србије	8.387,58
11.12.2020.	ЈП Електропривреда Србије	9.194,02
Укупно:		26.978,43

Комуналне услуге		
09.10.2020.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.738,29
09.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	526,11
20.11.2020.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.738,29
20.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	394,58
11.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	657,64
Укупно:		5.054,91

Гориво и мазиво		
09.10.2020.	Агенција "Бона Фидес"	13.200,00
20.11.2020.	Агенција "Бона Фидес"	10.767,52
13.11.2020.	Агенција "Бона Фидес"	8.152,80
14.12.2020.	Агенција "Бона Фидес"	12.262,00
Укупно:		44.382,32

Пошта и телефон		
09.10.2020.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
09.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.764,85
20.11.2020.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
20.11.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	536,00
11.12.2020.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
11.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	509,00
13.11.2020.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
13.11.2020.	Агенција "Бона Фидес"	545,00
Укупно:		9.354,85

Платни промет		
01.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	740,00
02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	916,00
03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.168,84
02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		4.024,84

Дневнице и путни трошкови		
09.10.2020.	Агенција "Бона Фидес"	2.970,00
13.11.2020.	Агенција "Бона Фидес"	1.050,00
20.11.2020.	Агенција "Бона Фидес"	2.660,00
11.12.2020.	Агенција "Бона Фидес"	2.010,00
Укупно:		8.690,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2020.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	27.095,00
09.10.2020.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	27.095,00
20.11.2020.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	27.095,00
20.11.2020.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	27.095,00
11.12.2020.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	27.095,00
11.12.2020.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	27.095,00
Укупно:		162.570,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2020.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
20.11.2020.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
11.12.2020.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.10.2020.	Пореска управа Београд	1.021,00
20.11.2020.	Пореска управа Београд	716,00
11.12.2020.	Пореска управа Београд	810,00
13.11.2020.	Пореска управа Београд	248,00
Укупно:		2.795,00

Укупни одливи:		349.948,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	4.395.167,11
---	---------------------