

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10.Ст.214/2018
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО SOTTO VENTO ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20624817
Датум отварања стечајног поступка: 23.11.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски
Име и презиме стечајног управника: Мијо Станарчевић
Број лиценце: 155-1319
Датум израде извештаја: 20.07.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.196,18
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	9.940.938,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.944.134,18

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2020. године износи:

1. Готовина и готовински екваленти 3.196,18 динара.

7. Непокретности у износу од 9.940.938,00 динара.

УКУПНО БЕЗ ДЕПОЗИТА: 9.944.134,18 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.196,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	9.940.938,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.944.134,18

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по процењеној вредности.

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	3.196,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	9.940.938,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.944.134,18

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине ни по једном наведеном основу.

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	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	2.417.507,60	0,00	7.523.430,40	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.417.507,60	0,00	7.523.430,40	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло је до промене вредности имовине, по основу продаје непокретности, грађевинског земљишта у Крагујевцу. Непокретност је продата на другој јавној продаји по почетној цени у износу уплаћеног депозита - 7.523.430,40 динара (20% од процењене вредности непокретности).

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	60.187.443,20			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	7.523.430,40	7.523.430,40	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	160.000,00		160.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	60.395.443,20	7.523.430,40	7.683.430,40	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до прилива по основу:

- Камате и други финансијски приходи - 48.000,00 динара

- Уплата депозита за продају имовине и/или закуп - 60.187.443,20 динара. Уплаћено је 8. износа депозита за учешће на другој јавној продаји. након успешне продаје, 7. депозита је враћено потенцијалним купцима, поштујући Закон о стечају и национални стандард број 5.

- Потраживања (настала у извештајном периоду) - 160.000,00 динара. средства уплаћена за откуп продајне документације.

УКУПНО 60.395.443,20 динара.

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	32.154,20	0,00	0,00	0,00	32.154,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	600.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00	0,00
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	320.000,00	90.000,00	90.000,00	410.000,00	0,00
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	952.154,20	210.000,00	210.000,00	1.130.000,00	32.154,20

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	6.006,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.006,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	95.528,00	45.000,00	45.000,00	0,00	140.528,00
5. Пошта и телефон	29.168,00	5.000,00	15.000,00	0,00	34.168,00
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	49.634,29	66.000,00	49.634,29	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	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	150.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	78.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	16.000,00	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	46.530,00	65.704,00	46.530,00	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				52.664.012,80	
Укупно	395.902,00	230.164,29	309.704,00	52.815.377,09	474.702,00

Коментар

У складу са појединачним захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2020 до 30.06.2020. године, које је стечајног управник поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења по којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода (април одобрено 142.000,00 динара, мај одобрено 177.704,00 динара и јун одобрено укупно сља допуном број 1., 200.000,00 динара).

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 210.000,00 динара, док су стварно настале обавезе

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

стечајне масе износиле 230.164,29 динара.

У извештајном периоду су плаћене одбрене обавезе стечајног поступка у износу од 1.130.000,00 и обавезе стечајне масе у износу од 52.815.377,09 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 32.154,20 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 474.702,00 динара.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	212,10	0,00	212,10	0,00	212,10
4. III исплатни ред	1.930.640,13	0,00	1.930.640,13	0,00	1.930.640,13
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	1.930.852,23	0,00	1.930.852,23	0,00	1.930.852,23

Коментар

у извештајном периоду утврђена потраживања износе
УКУПНО:1.930.852,23 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	3.196,18
2.	Укупан прилив		60.395.443,20
3.	Укупан одлив		53.945.377,09
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)	30.06.2020.	6.453.262,29

Коментар

Почетно стање на рачунима од 01.04.2020 износи 3.196,18 динара.

Укупан одлив износи 53.945.377,09 динара.

Укупан прилив износи 60.395.443,20 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2020 износи 6.453.262,29 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Не постоје орочена средства.

Зв // 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

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2020. године износи 0.00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2020. године износи 0,00 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. ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	60.000,00	18.000,00	0,00	78.000,00
2. Благојевић-Томић ОД Београд	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00
Укупно	210.000,00	78.000,00	0,00	288.000,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажовано једно лице на пословима асистента у стечајном поступку и једно лице за послове књиговодства и рачуноводства, све у складу са решењима Суда.

1. Благојевић-Томић ОД Београд,

2. Књиговодствена агенција Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд,

У извештајном периоду није било плаћања обавеза ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.453.262,29
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.453.262,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи:

1. Готовина и готовински елементи у износу од динара.

УКУПНО БЕЗ ДЕПОЗИТА: 6.453.262,29 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног 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

У извештајном периоду је достављен квартални извештај за претходни период Суду и АЛСУ а такође су спроведене редовне активности у стечајном поступку, односно прибављена су од Суда сва решења којим се одобравају месечни трошкови стечајног поступка и стечајне масе.

II Активности на уновчењу имовине

Како нико није откупио продајну документацију на Првој јавној продаји, нити је неко уплатио депозит, продаја је комисијски проглашена неуспешном.

Заказана је Друга продаја јавним надметањем, оглас је у истим новинама изашао 15.03.2020. године. Продаја је била заказана за 24.04.2020.године. Наведена продаја је одложена због пандемије коронавируса и уведеног ванредног стања. Друга продаја је други пут заказана на дан 12.06.2020. године (Оглас о другој продаји је поново изашао 11.05.2020. године у Ало и Данас).

Почетна цена на Другој продаји, која се одржала јавним надметањем заинтересованих потенцијалних купаца је 7.523.430,40 динара (наведена цена је почетна цена у износу од 20% процењене вредности, односно ЕУР 64.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан израде процене – 10.12.2019. године, који је износио 117.5536 РСД за 1 ЕУР).

Наведена продаја је била успешна, продајну документацију је откупило 10. потенцијалних купаца а депозит за учешће је уплатило 8. потенцијалних купаца. Имовина стечајног дужника - грађевинско земљиште у Крагујевцу, је продато купцу Марку Секулићу из Крагујевца за почетну цену у износу уплаћеног депозита - 7.523.430,40 динара. Сви депозити су враћени осталим учесницима, кад су се за то створили услови. да би се непокретност продала по наведеној цени која је испод 50% процењене вредности, прибављена је претходно сагласност на продају од стране два стечајна повериоца, која чине Одбор поверилаца.

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

Није било таквих активности.

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

Није било наведених радњи.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У спецификацију накнаде трошкова стечајног управника улазе пре свега обилазак, мониторинг имовине стечајног дужника и показивање исте потенцијалним купцима која се налази у Крагујевцу, трошкови горива и мазива, путни трошкови и дневнице. Трошкови организовања продаје, а такође, ту су редовни месечни трошкови канцеларијског материјала, трошкови поште, телефона, интернета, комунални трошкови, односно трошкови коришћења канцеларије стечајног управника. Потом, кореспонденција са Судом и АЛСУ, кореспонденција телефонским и електронским путем и састанци са потенцијалним купцима, повериоцима и дужницима, адвокатима и разним заинтересованим лицима. Преузимање документације и других списа из Привредног суда у Београду, као и подношење поднесака Суду и повериоцима, катастрима идр. Електронска преписка и телефонски разговори са клијентима, унос свих промена и активности у ЕРС програму, штампање приспеле електронске поште, израда извештаја, копирање и скенирање документације, и архивирање у простору обезбеђеном за ту сврху.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

По добијању Решења суда о продаји имовине и његовој правоснажности, започеће се процес израде завршног извештаја и закључења стечајног поступка.

Број предмета: 10.Ст.214/2018

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО SOTTO VENTO ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5990-15660-687770-37434	12.06.2020.	Секулић Марко	7.523.430,40
Укупно:			7.523.430,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/20	15.05.2020.	CRUISE Инвест Доо Нови Пазар	16.000,00
02/20	15.05.2020.	Изотерм Доо Крагујевац	16.000,00
03/20	15.05.2020.	НЕБОС Доо Севојно	16.000,00
04/20	28.05.2020.	Бања комерц Бекамент Доо Аранђеловац	16.000,00
05/20	02.06.2020.	Бојан Остојић ПР СЗР Крагујевац	16.000,00
06/20	02.06.2020.	Јовановић Бранко	16.000,00
07/20	03.06.2020.	Поповић Дејан	16.000,00
08/20	03.06.2020.	Секулић Марко	16.000,00
09/20	04.06.2020.	Налчић Душан	16.000,00
10/20	05.06.2020.	ГП Стабил-Про Доо Ужице	16.000,00
Укупно:			160.000,00
Укупни приходи:			7.683.430,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
04/20пнсу	01.04.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
05/20пнсу	01.05.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
06/20пнсу	01.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/20нтсу	01.04.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
05/20нтсу	01.05.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
06/20нтсу	01.06.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/20канц.мат	01.04.2020.	Станарчевић Мијо	2.000,00
05/20канц.мат	01.05.2020.	Станарчевић Мијо	2.000,00
06/20канц.мат	01.06.2020.	Станарчевић Мијо	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Гориво и мазиво			
04/20гор.маз	01.04.2020.	Станарчевић Мијо	15.000,00
05/20гор.маз	01.05.2020.	Станарчевић Мијо	15.000,00
06/20гор.маз	01.06.2020.	Станарчевић Мијо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Пошта и телефон			
06/20пош-тел	01.06.2020.	Станарчевић Мијо	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.565,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	41.904,29
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	135,00
Укупно:			49.634,29

Бруто зараде по уговору о делу			
04/20бзуд	01.04.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
05/20бзуд	01.05.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
06/20бзуд	01.06.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
04/20к.у	01.04.2020.	ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00
05/20к.у	01.05.2020.	ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00
06/20ку	01.06.2020.	ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Трошкови оглашавања			
05/20оглас	01.05.2020.	ДАН Граф Доо	27.900,00
05/20оглас-дн	01.05.2020.	Дневне новине АЛО Доо	18.630,00
Укупно:			46.530,00

Укупно обавезе стечајне масе:			230.164,29
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			440.164,29
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-14066-26
 Addiko Bank AD Beograd, 165-21923-42

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **3.196,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Уплаћени депозити		
08.06.2020.	НЕБОС Доо Севојно	7.523.430,40
08.06.2020.	Бања комерц Бекамент Доо Аранђеловац	7.523.430,40
09.06.2020.	CRUISE Инвест Доо Нови Пазар	7.523.430,40
09.06.2020.	Секулић Марко	7.523.430,40
09.06.2020.	Јовановић Бранко	7.523.430,40
09.06.2020.	Поповић Дејан	7.523.430,40
09.06.2020.	Налчић Душан	7.523.430,40
09.06.2020.	ГП Стабил-Про Доо Ужице	7.523.430,40
Укупно:		60.187.443,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2020.	Изотерм Доо Крагујевац	16.000,00
19.05.2020.	НЕБОС Доо Севојно	16.000,00
28.05.2020.	Бања комерц Бекамент Доо Аранђеловац	16.000,00
02.06.2020.	Бојан Остојић ПР СЗР Крагујевац	16.000,00
03.06.2020.	CRUISE Инвест Доо Нови Пазар	16.000,00
05.06.2020.	Секулић Марко	16.000,00
05.06.2020.	Јовановић Бранко	16.000,00
09.06.2020.	Поповић Дејан	16.000,00
09.06.2020.	Налчић Душан	16.000,00
09.06.2020.	ГП Стабил-Про Доо Ужице	16.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни приливи: 60.395.443,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
25.06.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
Укупно:		720.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
30.06.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
Укупно:		410.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
25.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.565,00
15.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	41.904,29
01.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	135,00
Укупно:		49.634,29

Вештачења и процене		
30.06.2020.	Финанце логистиц доо	55.200,00
Укупно:		55.200,00

Трошкови оглашавања		
13.05.2020.	ДАН Граф Доо	27.900,00
13.05.2020.	Дневне новине АЛО Доо	18.630,00
Укупно:		46.530,00

Повраћај депозита		
15.06.2020.	НЕБОС Доо Севојно	7.523.430,40
15.06.2020.	Бања комерц Бекамент Доо Аранђеловац	7.523.430,40
15.06.2020.	CRUISE Инвест Доо Нови Пазар	7.523.430,40
15.06.2020.	Јовановић Бранко	7.523.430,40
15.06.2020.	Поповић Дејан	7.523.430,40
15.06.2020.	Налчић Душан	7.523.430,40
25.06.2020.	ГП Стабил-Про Доо Ужице	7.523.430,40
Укупно:		52.664.012,80

Укупни одливи:		53.945.377,09
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		6.453.262,29
---	--	---------------------

