

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11 Ст 185/2019  
Назив стечајног дужника: Друштво за развој пројеката о некретнинама ONCE ДОО,  
Београд (Звездара)  
Матични број: 27009484  
Датум отварања стечајног поступка: 29.07.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић  
Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин  
Број лиценце: су  
Датум израде извештаја: 20.01.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-270218-63  
2) Комерцијална банка ад Београд, 205-356392-46

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	196.512,11
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	197.557.416,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>197.753.928,11</b>

**Коментар**

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода, а који се састоји се од:  
- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд.  
- Ред.бр. 2. - Депозит - износ од 197.557.416,00 динара представља уплаћени депозит за учешће у поступку продаје од стране CREDO VANTAGE PROPERTY DOO;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	196.512,11
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>196.512,11</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

**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	196.512,11
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>196.512,11</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом 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		
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	0,00	254.728.404,00	254.728.404,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>254.728.404,00</b>	<b>254.728.404,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је одржана продаја непокретне имовине стечајног дужника, тако да је у колони "Остварена продајна цена или наплаћено потраживање" приказан прилив остварен од продаје имовине.

**2** Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	57.170.988,00	197.557.416,00	254.728.404,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>57.976.308,37</b>	<b>197.557.416,00</b>	<b>254.728.404,00</b>

**Коментар**

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:  
Редни бр. 1 - Наведени износ представља прилив по основу камате на орочена средства код Банке Поштанска штедионица АД Београд  
Редни бр.7 - Наведени износ прилива се односи на износ који је купац имовине након извршене продаје доплатио до пуног износа уговорене цене која је приказана у колони фактурисана вредност.

### 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	32.624,60	0,00	0,00	0,00	32.624,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	320.000,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00	80.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>352.624,60</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>112.624,60</b>

### 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	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.310,00	34.000,00	7.310,00	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	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	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	815.161,95	254.792,95	298.050,00	1.069.954,90	0,00
15. Књиговодствене услуге	220.000,00	60.000,00	60.000,00	280.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	155.053,00	0,00	0,00	0,00	155.053,00
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	75.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.190.214,95</b>	<b>767.102,95</b>	<b>830.050,00</b>	<b>1.772.264,90</b>	<b>185.053,00</b>

#### Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе одобрених решењима стечајног судије.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова и обавеза стечајне масе налази се у прилогу овог извештаја у оквиру секције "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова и обавеза стечајне масе налази у оквиру секције

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

"Спецификација одлива".

## 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	128.258,22	0,00	0,00	0,00	128.258,22
4. III исплатни ред	348.849.462,21	0,00	0,00	0,00	348.849.462,21
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	
<b>Укупно</b>	<b>348.977.720,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.977.720,43</b>

### Коментар

Ставом VIII решења Привредног суда у Београду број 11 Ст. 185/2019 од 29.07.2019. године, о отварању стечајног поступка над стечајним дужником одређено је одржавање испитног рочишта у овом предмету за 25.10.2019. године. На рочишту одржаном дана 25.10.2019. године усвојена је коначна листа коју је саставио стечајни управник и донет је Закључак о листи утврђених потраживања од 25.10.2019. године.

На допунском испитном рочишту одржаном 12.02.2020. године испитана је пријава потраживања пристигла у законском року, а након одржавања испитног рочишта 25.10.2019. године, те је донет и Закључак о листи утврђених потраживања од 12.02.2020. године.

Укупна потраживања стечајних поверилаца према стечајном дужнику утврђена су у износу од 348.977.720,43 рсд од чега је износ од 128.258,22 рсд утврђен у другом, а износ од 348.849.462,21 рсд у трећем исплатном реду.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	197.753.928,11
2.	Укупан прилив		307.976.308,37
3.	Укупан одлив		252.252.264,90
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)	30.09.2020.	253.477.971,58

### Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

**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. VPS доо Београд - Земун	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
2. Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	0,00	287.517,72	1.054.231,64	-766.713,92
3. "New Exclusive" д.о.о.	220.000,00	60.000,00	280.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>220.000,00</b>	<b>717.517,72</b>	<b>1.704.231,64</b>	<b>-766.713,92</b>

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст.185/1 од 26.08.2019. године, стечајни судија од 01.06.2019. године до окончања стечајног поступка, одобрава ангажовање, и то:

- Стручног лица за потребе обављања свих напред описаних послова и осталих послова по налогу стечајног управника уз месечну нето накнаду у износу од 40.000,00 динара;
- Стручног лица ради обављања послова вођења предмета у Систему за електронско вођење стечајних поступака (ЕРС), израде месечних планова трошкова, редовних тромесечних извештаја, пријема и слања пошиљки, скенирања документације те похрањивања у базе података, обилазак имовине заједно са заинтересованим купцима, требовања канцеларијског материјала, поштанских маркица и осталих послова по налогу стечајног управника уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара;
- Књиговодствене евиденције "New Exclusive" д.о.о., Београд (Стари град), ул. Цара Лазара бр. 5-7 за потребе пружања финансијско – рачуноводствених услуга стечајном дужнику уз бруто месечну накнаду од 20.000,00 динара.

У току извештајног периода су извршене исплате свих заосталих накнада ангажованим лицима, што је приказано умањењем у колони неизмирене обавезе.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		253.477.971,58
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>253.477.971,58</b>

### Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

### 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, констатована је по основу Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица закљученог дана 16.07.2020. године између стечајног дужника Друштво за развој пројеката о некретнинама "ONCE" доо у стечају и купца "CREDO VANTAGE PROPERTY" доо, извршена продаја стечајног дужника као правног лица. Истим решењем Посл.бр. 11 Ст 185/2019 од дана 06.08.2020. године обустављен је стечајни поступак у односу на стечајног дужника Друштва за развој пројеката о некретнинама "ONCE" доо у стечају и настављен стечајни поступак у односу на стечајну масу стечајног дужника Друштва за развој пројеката о некретнинама "ONCE" доо у стечају. У складу са донетим решењем стечајни управник извршио је активности поводом регистрација стечајне масе код Агенције за привредне регистре као и отварање текућег рачуна код Комерцијалне банке ад Београд за потребе вођења електронског банкарства Стечајне масе Друштва за развој пројеката о некретнинама "ONCE" доо у стечају, и гашење текућег рачуна који се водио код Комерцијалне банке ад Београд а за стечајног дужника Друштва за развој пројеката о некретнинама "ONCE" доо у стечају. У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова и других извештаја, поступано је по захтевима АЛСУ, Суда, поверилаца и трећих лица, предузимане све активности које се тичу орочавања расположивих новчаних средстава код пословних банака у складу са важећим рејтингом. Осим наведеног, вршене су све припремне радње (контрола, завођење, скенирање, књижење документације) за израду и генерисање Редовног тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, односно одржавана комуникација са ангажованом књиговодственом агенцијом. У току је припрема за поступање – исплату поверилаца по Решењу о главној деоби, као и припрема за завршно рочиште.

### II Активности на уновчењу имовине

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

У извештајном периоду вршене су исплате у складу са правоснажним решењем о главној деоби од 08.09.2020. године.

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

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

#### **VI Остале активности**

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова и других извештаја, поступано је по захтевима АЛСУ, Суда, поверилаца и трећих лица, предузимане све активности које се тичу орочавања расположивих новчаних средстава код пословних банака у складу са важећим рејтингом. Осим наведеног, вршене су све припремне радње (контрола, завођење, скенирање, књижење документације) за израду и генерисање Редовног тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, односно одржавана комуникација са ангажованом књиговодственом агенцијом.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду, стечајни управник планира да оконча поступак намирења поверилаца по решењу о главној деоби, те Суду поднесе Завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника са предлогом да стечајни судија одреди одржавање завршног рочишта на којем ће се закључити овај стечајни поступак.



Број предмета: 11 Ст 185/2019

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво за развој пројеката о некретнинама ONCE ДОО, Београд (Звездара)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6337-15775-691988-37816	16.07.2020.	CREDO VANTAGE PROPERTY DOO	254.728.404,00
<b>Укупно:</b>			<b>254.728.404,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>254.728.404,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
Прел. награда стеч. управника за 07/2020	01.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
Прел. награда стеч. управника за 08/2020	01.08.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
Прел. награда стеч. управника за 09/2020	01.09.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.285,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.310,00</b>

Вештачења и процене			
Рачун број 10/2020	15.07.2020.	VPS доо Београд - Земун	370.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>370.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зараде по уговору о делу за 07/2020	01.07.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
уод о делу за 08/2020	03.08.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
УОД за 09/2020	01.09.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
<b>Укупно:</b>			<b>287.517,72</b>

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 07/20	01.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
Књиговодствене услуге за 08/20	01.08.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
Књиговодствене услуге за 09/20	01.09.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Остало			
Рачун бр. 4876	17.09.2020.	THINK INK, Богдан Блажевски ПР	3.000,00
Рачун број 127 - 2020	22.09.2020.	SOLUTION IT, Марко Добрић ПР	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>799.827,72</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.039.827,72</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **197.753.928,11**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.128,05
26.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	402.096,16
25.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд	402.096,16
<b>Укупно:</b>		<b>805.320,37</b>
<b>Имовина</b>		
24.07.2020.	CREDO VANTAGE PROPERTY DOO	57.170.988,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.170.988,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
25.09.2020.	Поштанска штедионица	250.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>307.976.308,37</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
15.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
15.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
15.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
16.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
21.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
01.09.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>480.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.285,00
16.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	290,00
21.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
27.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.400,00
31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
31.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
01.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
30.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
30.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
30.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.310,00</b>

Вештачења и процене		
15.07.2020.	VPS доо Београд - Земун	370.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>370.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
15.07.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
15.07.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
15.07.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
15.07.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
15.07.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
15.07.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
15.07.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
15.07.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
15.07.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
16.07.2020.	Бојковић Зоран	7.861,63
16.07.2020.	Бојковић Зоран	7.861,63
03.08.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
01.09.2020.	Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу	95.839,24
<b>Укупно:</b>		<b>1.069.954,90</b>

Књиговодствене услуге		
15.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
15.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
15.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
15.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
15.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
15.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
15.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
15.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
15.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
15.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
15.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
15.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
15.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
03.08.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
01.09.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

Остало		
30.09.2020.	SOLUTION IT, Марко Добрић ПР	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Орочење средстава		
27.07.2020.	Поштанска штедионица	250.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>252.252.264,90</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>253.477.971,58</b>
---	-----------------------

