

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 190/2019
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину ТАКОВО Београд
Матични број: 17205927
Датум отварања стечајног поступка: 21.10.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић
Број лиценце: 155-0385
Датум израде извештаја: 07.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000010699-59

**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	82.614,80
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	126.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	9.500.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.708.614,80

Коментар

Укупну имовину на почетку извештајног периода чини:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 82.614,80 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 126.000,00 динара, која се састоје од потраживања по основу Закупа пословног простора
- Непокретности - Стечајни дужник је ванкњижни власник шест објеката на локацији у непосредној близини Панчевачког моста, Булевар Деспота Стефана бр.119, на КП бр.127/11, уписани у Листу непокретности бр. 701 КО Палилула, укупне површине 679,57 м2, намене простор за обављање разних делатности, складиштења, производња и др., чију је ликвидациону вредност стечајни управник проценио на 9.500.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82.614,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	126.000,00
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	9.500.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.708.614,80

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	82.614,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	126.000,00
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	9.500.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.708.614,80

Коментар

У извештајном периоду није било Умањење 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	126.000,00	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	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
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	0,00	0,00	126.000,00	9.500.000,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу Закупа пословног простора укупне корисне површине 390,12 м², на локацији Београд, Булевар Деспота Стефана бр. 119. У извештајном периоду одобрен је износ од 42.000,00 динара, односно попуст 50% на Закуп пословног простора на вредност основице промета по рачуну бр. 15/2020 и 17/2020, због отежаног пословања у условима услед пандемије COVID-19 вируса.

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	126.000,00			
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	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)	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	197.222,09		197.222,09	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	323.222,09	0,00	365.222,09	168.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив наплата потраживања – износ 126.000,00 динара по основу Закупа пословног простора укупне корисне површине 390,12 м², на локацији Београд, Булевар Деспота Стефана бр. 119 и потраживања у износу од 197.222,09 динара: Уплата предујма по Закључку ПС у Београду 4 Ст. 190/2019 од 30.07.2020.г. у износу од 130.000,00 динара и по основу услуга закупа у складу са Уговором о закупу бр. 33/2020 – електрична енергија у износу од 67.222,09 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	31.683,80	0,00	0,00	0,00	31.683,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.280,00	0,00	30.000,00	29.280,00	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	60.963,80	0,00	30.000,00	29.280,00	31.683,80

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	4.919,05	15.000,00	4.919,05	0,00
2. Електрична енергија	0,00	67.195,09	240.000,00	67.195,09	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.842,00	15.000,00	1.842,00	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	3.285,00	5.500,00	3.285,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	45.000,00	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	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	270.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	48.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	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	19.742,40	20.000,00	19.742,40	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	482.000,00	342.983,54	661.500,00	342.983,54	482.000,00

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, којима су одобрени месечни трошковници. Део накнаде трошкова стечајног управника у износу од 29.280,00 дин. односи се на накнаду трошкова стечајног управника за период јануар-јун 2020.год. за који период су исти и планирани и одобрени Решењем Привредног суда у Београд, али је задужење у ЕРС-у и плаћање извршено у извештајном периоду. У

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

складу са Решењима ПС у Београду од 07.05.2020.год. којима су одобрена ангажовања 3 лица по уговору о делу и закључење уговора са адвокатом, за период од 1.05.2020.год. до 31.10.2020.год. У извештајном периоду извршено је плаћање трошкова електричне енергије који су по основу Уговора о закупу бр. 33/2020.г. рефундирани од стране закупца. На позицији "остало" евидентирани су обавезе по основу трошкова месечне накнаде Halcom услуге за online банкарство. Тарифа АЛСУ у износу од 12.000,00 динара је била одобрена у децембру 2019.г. и марту 2020.г. а исплаћена је у овом извештајном периоду.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	248.504.272,85	0,00	0,00	248.504.272,85
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	0,00	248.504.272,85	0,00	0,00	248.504.272,85

Коментар

Дана 28.07.2020.године у ПС у Београду одржано је Рочиште за испитивање потраживања поверилаца.Стечајни управник је остао у свему код сачињене листе признатих и оспорених потраживања резлучних и стечајних поверилаца од 17.07.2020.год. Стечајни судија је донео Решење којим се Усваја листа признатих и оспорених потраживања. Дана 31.07.2020.год. примљен је из ПС у Београду Закључак о листи утврђених потраживања различних стечајних поверилаца, као и Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	82.614,80
2.	Укупан прилив		321.380,09
3.	Укупан одлив		370.421,54
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.	33.573,35

Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 30.09.2020.год., на динарском рачуну стечајног дужника 160-10699-59 код Banca intesa AD.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник не располаже слободним новчаним средствима које би могла да буду предмет орочења.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		1.842,00
3.	Укупан одлив		1.842,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање преко благајне по спецификацији бр.02/2020 од 22.09.2020.г. На дан 30.09.2020.год. у благајни нема новчаних средстава.

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. Илић Слађана	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
2. Трнавац Драгана	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
3. Адв. Игор Д. Ивановић	140.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00
4. Јокић Мирјана	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
5. Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	60.000,00	48.000,00	36.000,00	72.000,00
Укупно	470.000,00	243.000,00	231.000,00	482.000,00

Коментар

На основу измењених предлога за ангажовање лица по основу уговора о делу, адвоката и књиговодствене агенције од 16.01.2020.год., дана 20.01.2020.год. стечајни судија ПС у Београду донео је Решење којим се одобрава ангажовање књиговодствене агенције од 01.11.2019.г. до окончања потребе посла и Решења којим се стечајном управнику одобрава ангажовање 3 лица по основу уговора о делу и ангажовање адвоката све за период 01.11.2019.г. до 30.04.2020.год. као и у складу са Решењима ПС у Београду од 07.05.2020.г. којима је одобрено наставак ангажовања 3 лица по уговору о делу и ангажовање адвоката, за период од 01.05.2020.год. до 31.10.2020.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.573,35
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		168.000,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		9.500.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.701.573,35

Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 30.09.2020.год

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

Дана 28.07.2020.године у ПС у Београду одржано је Рочиште за испитивање потраживања поверилаца.Стечајни управник је остао у свему код сачињене листе признатих и оспорених потраживања резлучних и стечајних поверилаца од 17.07.2020.год. Стечајни судија је донео Решење којим се Усваја листа признатих и оспорених потраживања. Дана 31.07.2020.год. примљен је из ПС у Београду Закључак о листи утврђених потраживања различних стечајних поверилаца, као и Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања. Дана 03.08.2020.год. примљен је из ПС у Београду Кориговани План реорганизације од стране предлагача Ранка Лукића, Закључак којим се налаже предлагачу Плана реорганизације да у року од 3 дана уплати износ на име трошкова подношења Плана реорганизације на рачун стечајног дужника АД ТАКОВО Београд у стечају као и Решење којим се заказује рочиште за гласање о Плану реорганизације поднетом од стране власника 77% акцијског капитала стечајног дужника Ранка Лукића за дан 16.09.2020.године у ПС у Београду. Дана 31.08.2020.год. примљена је преко ПС у Београду Примедба стечајног повериоца Мин.финансија, Пореска управа, Филијала Палилула на унапред припремљен План реорганизације од 30.07.2020.г. за пореског обвезника АД ТАКОВО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ. Дана 09.09.2020.год. примљена је преко ПС у Београду Тужба стечајног повериоца ЈП Електропривреда Србије, ради утврђивања основности потраживања.

Рочиште о гласању о плану реорганизације одржано је дана 16.09.2020.г. Пун. Предлагача подносиоца плана је обавестио суд да су у току преговори са повериоцем Пореском управом, с обзиром да је донет Закон о измени и допуни закона о пореском поступку и пореској администрацији, и из тог разлога предложио да се рочиште одложи на 60 дана. Стечајни судија је донео Решење да се рочиште о расправљању предлога Плана реорганизације и гласања поверилаца не одржи и Наложито пун. предлагача да у року од 15 дана обавести суд о предузетим мерама у смислу преговора са повериоцем Пореском управом.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду нису спровођене активности на уновчењу имовине јер је од стране већинског власника поднет предлог за спровођење стечаја реорганизацијом у складу са планом реорганизације.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца. Испитно рочиште које је било заказано за 25.03.2020.год. није одржано због проглашења ванредног стања у РС. Ново испитно рочиште заказано је за 28.07.2020.г. Дана 28.07.2020.године у ПС у Београду одржано је Рочиште за испитивање потраживања поверилаца. Стечајни судија је донео Решење којим се Усваја листа признатих и оспорених потраживања. Дана 31.07.2020.год. примљен је из ПС у Београду Закључак о листи утврђених потраживања различних стечајних поверилаца, као и Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине у односу на вредност исказану у ЕФИ-у.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајном управнику је исплаћено 29.280,00 дин по рачуну бр.16/2020 који се односи на накнаду трошкова за период јануар - јун 2020.г.

VI Остале активности

У извештајном периоду праћене су активности закупца у објектима, предузимане су радње и спровођене активности око очувања имовине стечајног дужника – стечајне масе и заштите интереса поверилаца и све друге радње предвиђене Законом о стечају и Националним стандардима за управљање стечајном масом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планирано је решавање имовинско-правних односа у вези имовине стечајног дужника која није укњижена у евиденцији катастра на стечајног дужника.

Број предмета: 4. Ст. 190/2019

Датум: 07.10.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину ТАКОВО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2020	31.07.2020.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
15/2020	31.08.2020.	TORBIMON MMM doo	42.000,00
17/2020	30.09.2020.	TORBIMON MMM doo	42.000,00
Укупно:			168.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
12/2020	15.07.2020.	TORBIMON MMM doo	23.924,54
14/2020	18.08.2020.	TORBIMON MMM doo	22.728,45
ПС у Београду	03.08.2020.	TORBIMON MMM doo	130.000,00
16/2020	18.09.2020.	TORBIMON MMM doo	20.569,10
Укупно:			197.222,09
Укупни приходи:			365.222,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
755719	09.09.2020.	Office1Superstore	4.919,05
Укупно:			4.919,05
Електрична енергија			
97 44-40200116/06/2020	15.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	23.897,54
97 44-40200116	18.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	22.728,45
97 44-40200116 (08/2020)	17.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	20.569,10
Укупно:			67.195,09
Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 02/2020	22.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.842,00
Укупно:			1.842,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			3.285,00

Бруто зараде по уговору о делу			
19/2-07.20	01.07.2020.	Илић Слађана	15.000,00
19/2-08.20	01.08.2020.	Илић Слађана	15.000,00
19/2-09.20	01.09.2020.	Илић Слађана	15.000,00
19/1-07.20	01.07.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
19/1-08.20	01.08.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
19/1-09.20	01.09.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
19-07.20	01.07.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
19-08.20	01.08.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
19-09.20	01.09.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
18/20-06.20	01.07.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
18/20-07.20	01.07.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
18/20-08.20	01.08.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
18/20-09.20	01.09.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:			48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/20-07.20	01.07.2020.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
17/20-08.20	01.08.2020.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
17/20-09.20	01.09.2020.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
IPR20-23138	13.07.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
IPR20-25951	05.08.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
1037/20	05.08.2020.	DAN GRAF	12.230,40
Укупно:			19.742,40

Остало			
Коришћење Halcom услуге (за јул 2020)	01.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Коришћење Halcom услуге (за август 2020)	31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Коришћење Halcom услуге (за септембар 2020.г.)	01.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	342.983,54
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	342.983,54
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000010699-59

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	82.614,80
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
20.08.2020.	TORBIMON MMM doo	42.000,00
24.08.2020.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
Укупно:		126.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2020.	TORBIMON MMM doo	23.924,54
13.08.2020.	TORBIMON MMM doo	40.000,00
24.08.2020.	TORBIMON MMM doo	22.728,45
23.09.2020.	TORBIMON MMM doo	20.569,10
13.08.2020.	TORBIMON MMM doo	90.000,00
Укупно:		197.222,09

Укупни приливи:	323.222,09
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.09.2020.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	29.280,00
Укупно:		29.280,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.09.2020.	Office1Superstore	4.919,05
Укупно:		4.919,05
Електрична енергија		
24.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	23.897,54
25.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	22.728,45
24.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	20.569,10
Укупно:		67.195,09
Пошта и телефон		
22.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.842,00
Укупно:		1.842,00
Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	325,00
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
10.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	570,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
Укупно:		3.285,00
Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
02.07.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
02.07.2020.	Илић Слађана	15.000,00
13.08.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
13.08.2020.	Илић Слађана	15.000,00
13.08.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
15.09.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
15.09.2020.	Илић Слађана	15.000,00
15.09.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
Укупно:		135.000,00
Књиговодствене услуге		
13.08.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
28.08.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
15.09.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2020.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
13.08.2020.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
15.09.2020.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Трошкови оглашавања		
13.07.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
05.08.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
13.08.2020.	DAN GRAF	12.230,40
Укупно:		19.742,40
Остало		
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00

Остало	
Укупно:	3.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.09.2020.	АЛСУ	6.000,00
15.09.2020.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Укупни одливи:	372.263,54
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	33.573,35
---	------------------