

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: 20.07.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-600000010699-59

**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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.208,80
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	252.000,00
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		9.781.208,80

Коментар

Укупну имовину на почетку извештајног периода чини:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 29.208,80 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 252.000,00 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, намењен 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	29.208,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	252.000,00
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	9.781.208,80

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	29.208,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	252.000,00
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	9.781.208,80

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	42.000,00	0,00	210.000,00	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	42.000,00	0,00	210.000,00	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. 05/2020, од 30.03.2020.г. због отежаног пословања у условима проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020.г. у складу са одлуком о проглашењу ванредног стања 02 бр. 2-1186/2020.

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	210.000,00			
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	126.000,00	126.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	77.086,57		77.086,57	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	287.086,57	0,00	203.086,57	126.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу Закупа пословног простора укупне корисне површине 390,12 м², на локацији Београд, Булевар Деспота Стефана бр. 119, и по основу услуга закупа у складу са Уговором о закупу бр. 33/2020 - електрична енергија.

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	0,00	41.369,00	30.000,00	12.089,00	29.280,00
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	31.683,80	41.369,00	30.000,00	12.089,00	60.963,80

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	77.113,57	240.000,00	77.113,57	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	1.833,00	15.000,00	1.833,00	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	2.645,00	2.645,00	2.645,00	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	225.000,00	135.000,00	135.000,00	90.000,00	270.000,00
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	24.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	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	0,00	8.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	391.000,00	312.591,57	652.645,00	221.591,57	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.

У складу са Решењима ПС у Београду од 20.01.2020.год. којима су одобрена ангажовања 3 лица по уговору о делу, закључење уговора са агенцијом за књиговодство и закључење уговора са адвокатом, за период од 01.11.2019.год. до 30.04.2020.год. као и у складу са

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

Решењима РС у Београду од 07.05.2020.г. којима је одобрен наставак ангажовања 3 лица по уговору о делу и ангажовање адвоката, за период од 01.05.2020.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. Део трошкова електричне енергије закупца је директно платио ЈП ЕПС Београд.

Део накнаде трошкова стечајног управника у износу од 12.089,00 дин. односи се на накнаду трошкова стечајног управника за период октобар-децембар 2019.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. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 29.280,00 динара, односи на трошкове за период јануар-март 2020. године.

На позицији "остали трошкови" евидентирани су обавезе по основу трошкова активирања и месечне накнаде Halcom услуге за online банкарство.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Законски рок за подношење пријава потраживања од 120 дана од дана објављивања огласа у СГ РС истекао је 09.03.2020.године.

У законском року стечајном управнику је достављено 5 пријава потраживања.

Међу повериоцима нема разлучних повериоца.

У досадашњем току стечајног поступка нема поднетих заложних и излучних захтева.

Дана 13.03.2020.год. достављен је РС у Београду Извештај о пријавама потраживања поверилаца стечајног дужника АД ТАКОВО Београд у стечају са изјашњењем стечајног управника о основаности потраживања за испитно рочиште заказано за 25.03.2020. године и достава Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца ради објављивања на Огласној табли суда.

Стечајни управник је одлажио изјашњење за допунско испитно рочиште по пријавама потраживања за које се до дана одржавања првог испитног рочишта нису стекли услови за изјашњење, јер су повериоцима Пореској управи, филијала Палилула и Гордани Савић упућени захтеви за достављање допунске документације како би се стечајни управник правилно изјаснио по истим.

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	29.208,80
2.	Укупан прилив		285.253,57
3.	Укупан одлив		231.847,57
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.	82.614,80

Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 30.06.2020.год., на динарском рачуну стечајног дужника 160-10699-59 код Ванса intesa AD.

36 // 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.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		1.833,00
3.	Укупан одлив		1.833,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање преко благајне по спецификацији бр.01/2020 од 12.05.2020.г. На дан 30.06.2020.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	75.000,00	45.000,00	30.000,00	90.000,00
2. Трнавац Драгана	75.000,00	45.000,00	30.000,00	90.000,00
3. Адв. Игор Д. Ивановић	100.000,00	60.000,00	20.000,00	140.000,00
4. Јокић Мирјана	75.000,00	45.000,00	30.000,00	90.000,00
5. Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	60.000,00	24.000,00	24.000,00	60.000,00
Укупно	385.000,00	219.000,00	134.000,00	470.000,00

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 одобрен 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	30.06.2020.
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

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 30.06.2020.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

У извештајном периоду спроведене су следеће активности:

- дана 13.04.2020.год. примљен је од АЛСУ Извештај о испитивању рада стечајног управника којим се констатује да не постоје неправилности у раду лиценцираног стечајног управника Васиља Васиљевића у поступку вођења стечаја, по притужби достављеној Агенцији дана 04.03.2020.г. од стране стечајног повериоца РС Министарство финансија ПУ Филијала Палилула, стога је притужба неоснована и у конкретном случају нема елемената за подношење предлога за покретање дисциплинског поступка пред дисциплинским већем Агенције.
- дана 16.04.2020.год. примљено је Решење ПС у Београду о одобреним трошковима за април, мај и јун месец 2020.г. и истог дана достављено је Агенцији за лиценцирање стечајних управника.
- дана 21.04.2020.год. стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.4 израдио периодични извештај за период 01.01.-31.03.2020.г. и доставио га ПС у Београду и АЛСУ. - дана 05.05.2020.год. достављен је ПС у Београду Захтев за давање сагласности за продужењем ангажовања лица по Уговору о делу у трајању од шест месеци, односно у трајању од 01.05.2020.г. до 31.10.2020.г. као и за ангажовање правног заступника/адвоката.
- дана 15.05.2020.год. примљено је Решење ПС у Београду о одобрењу за продужење ангажовања потребног броја лица по Уговору о делу као и ангажовању правног заступника/адвоката у трајању од 01.05.2020.г. до 31.10.2020.г. и истог дана достављено је АЛСУ.
- дана 25.05.2020.год. достављени су РГЗ СКН Палилула Захтев за издавање листа неопкретности КП 127/11, ЛН 701, КО Палилула, Захтев за издавање уверења о идентификацији КП КО Палилула, КП 127/11 и Захтев за издавање копије плана.
- дана 27.05.2020. год. примљен је од РГЗ СКН Палилула Извод из листа непокретности број 701, КО Палилула.
- дана 02.06.2020.год. примљена је од РГЗ СКН Палилула Копија катастарског плана за КП 271/11, КО Палилула.
- дана 30.06.2020.год. достављен је ПС у Београду предлог за одобравање планираних трошкова за јул и август месец 2020.г.

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.

Законски рок за подношење пријава потраживања од 120 дана од дана објављивања огласа у СГ РС истекао је 09.03.2020.године.

У законском року стечајном управнику је достављено 5 пријава потраживања.

Међу повериоцима нема разлучних повериоца.

У досадашњем току стечајног поступка нема поднетих заложних и излучних захтева.

Дана 13.03.2020.год. достављен је РС у Београду Извештај о пријавама потраживања поверилаца стечајног дужника АД ТАКОВО Београд у стечају са изјашњењем стечајног управника о основаности потраживања за испитно рочиште заказано за 25.03.2020. године и достава Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца ради објављивања на Огласној табли суда.

Стечајни управник је одложио изјашњење за допунско испитно рочиште по пријавама потраживања за које се до дана одржавања првог испитног рочишта нису стекли услови за изјашњење, јер су повериоцима Пореској управи, филијала Палилула и Гордани Савић упућени захтеви за достављање допунске документације како би се стечајни управник правилно изјаснио по истим.

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.

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 није било исплата стечајном управнику по овом основу.

VI Остале активности

У извештајном периоду праћене су активности закупца у објектима, предузимане су радње и сповођене 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. Након одржавања ново заказаног испитног рочишта, очекује се и заказивање рочишта о гласању за уважање плана рорганизације који је поднет од стране већинског власника.

Број предмета: 4. Ст. 190/2019

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину ТАКОВО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
09/2020	01.06.2020.	TORBIMON MMM doo	42.000,00
11/2020	30.06.2020.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
Укупно:			126.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
06/2020	16.04.2020.	TORBIMON MMM doo	30.415,16
08/2020	19.05.2020.	TORBIMON MMM doo	23.513,41
10/2020	16.06.2020.	TORBIMON MMM doo	23.158,00
Укупно:			77.086,57
Укупни приходи:			203.086,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2020	12.05.2020.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	12.089,00
16/2020	26.06.2020.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	29.280,00
Укупно:			41.369,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			41.369,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 44-40200116/ 03/2020	01.04.2020.	ЈП ЕПС Београд	30.415,16
97 44-40200116/ 04/2020	01.04.2020.	ЈП ЕПС Београд	23.513,41
97 44-40200116/ 05/2020	01.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	23.185,00
Укупно:			77.113,57
Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 01/2020	12.05.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.833,00
Укупно:			1.833,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Укупно:			2.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
19/1-04.20	01.04.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
19/2-04.20	01.04.2020.	Илић Слађана	15.000,00
19-04.20	01.04.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
19/1-05.20	01.05.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
19/1-06.20	01.06.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
19/2-05.20	01.05.2020.	Илић Слађана	15.000,00
19/2-06.20	01.06.2020.	Илић Слађана	15.000,00
19-05.20	01.05.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
19-06.20	01.06.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
18/20-04.20	01.04.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
18/20-05.20	01.05.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/20-04.20	01.04.2020.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
17/20-05.20	01.05.2020.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
17/20-06.20	01.06.2020.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остало			
Накнада за активирање Halcom услуге	16.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.000,00
Корушћење Halcom услуге (април 2020.г.)	30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Корушћење Halcom услуге (мај 2020.г.)	30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00

Остало			
Корушћење Halcom услуге (јун 2020.г.)	30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/2993/2020	28.04.2020.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	312.591,57
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	353.960,57
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	29.208,80
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
23.04.2020.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
12.05.2020.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
30.06.2020.	TORBIMON MMM doo	42.000,00
Укупно:		
210.000,00		

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.06.2020.	TORBIMON MMM doo	30.415,16
09.06.2020.	TORBIMON MMM doo	23.513,41
24.06.2020.	TORBIMON MMM doo	23.158,00
Укупно:		
77.086,57		

Укупни приливи:	287.086,57
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.05.2020.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	12.089,00
Укупно:		
12.089,00		

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	30.415,16
10.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	23.513,41
24.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	23.185,00
Укупно:		
77.113,57		

Пошта и телефон		
12.05.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.833,00
Укупно:		
1.833,00		

Платни промет		
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	390,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	325,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
Укупно:		2.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
30.04.2020.	Илић Слађана	15.000,00
30.04.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
11.06.2020.	Илић Слађана	15.000,00
11.06.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
11.06.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
11.06.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2020.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Остало		
16.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.000,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		233.680,57
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	82.614,80
---	------------------

