

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: 19.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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

Укупну имовину на почетку извештајног периода чини:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 33.573,35 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 168.000,00 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	33.573,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	168.000,00
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	9.701.573,35

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	33.573,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	168.000,00
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	9.701.573,35

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	168.000,00	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	168.000,00	9.500.000,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу издавања у закуп пословног простора укупне корисне површине 390,12 м2, на локацији Београд, Булевар Деспота Стефана бр. 119.

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	168.000,00			
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)	84.000,00	0,00	252.000,00	168.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	79.120,76		79.120,76	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	331.120,76	0,00	331.120,76	168.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу наплате потраживања – износ 168.000,00 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 79.120,76 динара, по основу рефундације трошкова електричне енергије од стране закупца.

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	21.192,00	30.000,00	21.192,00	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	31.683,80	21.192,00	30.000,00	21.192,00	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	5.282,00	15.000,00	5.282,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	57.078,26	150.000,00	57.078,26	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	22.042,50	30.000,00	22.042,50	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.085,00	11.000,00	1.085,00	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	2.840,00	7.500,00	2.840,00	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	90.000,00	315.000,00
15. Књиговодствене услуге	72.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	84.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
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	15.986,40	20.000,00	15.986,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	482.000,00	298.314,16	519.500,00	221.314,16	559.000,00

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 21.192,00 дин. односи се на накнаду трошкова стечајног управника за период јул-октобар 2020.год. за који период су исти и планирани и одобрени Решењем Привредног суда у Београд, али је задужење у ЕРС-у и

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

плаћање извршено у извештајном периоду.

Решењем ПС у Београду од 02.11.2020.год. одобрено је ангажовање 3 лица по уговору о делу за период од 1.11.2020.год. до 30.04.2021.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" евидентиране су обавезе по основу трошкова месечне накнаде Halcom услуге за online банкарство.

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	248.504.272,85	0,00	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	248.504.272,85	0,00	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 разлучних 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)	01.10.2020.	33.573,35
2.	Укупан прилив		330.035,76
3.	Укупан одлив		241.421,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	122.187,95

Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 31.12.2020.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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		1.085,00
3.	Укупан одлив		1.085,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање преко благајне по спецификацији бр.03/2020 од 28.12.2020.г. На дан 31.12.2020.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	30.000,00	105.000,00
2. Трнавац Драгана	90.000,00	45.000,00	30.000,00	105.000,00
3. Адв. Игор Д. Ивановић	140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
4. Јокић Мирјана	90.000,00	45.000,00	30.000,00	105.000,00
5. Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	72.000,00	36.000,00	24.000,00	84.000,00
Укупно	482.000,00	191.000,00	114.000,00	559.000,00

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. и у складу са Решењем ПС у Београду од 02.11.2020.г. којима је одобрен наставак ангажовања 3 лица по уговору о делу за период од 01.11.2020.год. до 30.04.2021.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		122.187,95
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		9.790.187,95

Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 31.12.2020.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 06.10.2020.год. примљен је из Привредног суда у Београду Поднесак предлагача, којим пуномоћник предлагача предлаже да се одложи Рочиште за гласање будући да су у току преговори о репрограму пореског дуга са стечајним повериоцем Пореска управа – Филијала Палилула. Предлагач је обавестио Суд да је предузео све радње како би се План реорганизације уредио у што краћем року, те како би се благовремено заказало ново рочиште за гласање о истом.

Дана 03.12.2020.год. примљен је Закључак ПС у Београду којим се налаже предлагачу плана реорганизације Ранку Лукићу да у року од 30 дана од дана пријема овог Закључка, достави План реорганизације о коме ће се гласати, под претњом последица пропуштања. Дана 03.12.2020.год. примљен је из Привредног суда у Београду Поднесак предлагача – молба за продужење рока за достављање уређеног Плана реорганизације. Дана 28.12.2020.год. примљен је из Привредног суда у Београду Измењени План реорганизације од стране предлагача Ранка Лукића. Као и Решење Привредног суда у Београду којим се заказује рочиште за гласање о Плану реорганизације поднетом од стране већинског власника стечајног дужника Ранка Лукића за дан 10.02.2021.године. Достављен је оглас за објаву Службеном гласнику Републике Србије и ДАН ГРАФ (Дневни лист ДАНАС).

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.

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 21.192,00 дин по рачуну бр.31/2020 који се односи на накнаду трошкова за период јул - октобар 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: 19.01.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину ТАКОВО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2020	31.10.2020.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
21/2020	01.12.2020.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
23/2020	31.12.2020.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
Укупно:			252.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
18/2020	15.10.2020.	TORBIMON MMM doo	22.042,50
20/2020	17.11.2020.	TORBIMON MMM doo	27.740,96
22/2020	16.12.2020.	TORBIMON MMM doo	29.337,30
Укупно:			79.120,76
Укупни приходи:			331.120,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
31/2020	09.11.2020.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	21.192,00
Укупно:			21.192,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.192,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
156/20	30.11.2020.	VIRUS TECHNOLOGY	2.000,00
пр. 561760	29.12.2020.	Office1Superstore	3.282,00
Укупно:			5.282,00
Електрична енергија			
97 44-40200116 (10/2020)	17.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	27.740,96
97 44-40200116 / 11-2020	15.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	29.337,30
Укупно:			57.078,26
Комуналне услуге			
44-40200116/09/2020	15.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	22.042,50
Укупно:			22.042,50

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 03/2020	28.12.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.085,00
Укупно:			1.085,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Укупно:			2.840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
19/2-10.20	01.10.2020.	Илић Слађана	15.000,00
19/1-10.20	01.10.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
19-10.20	01.10.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
19/2-11.20	01.11.2020.	Илић Слађана	15.000,00
19/1-11.20	01.11.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
19-11.20	01.11.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
19/2-12.20	01.12.2020.	Илић Слађана	15.000,00
19/1-12.20	01.12.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
19-12.20	01.12.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
18/20-10.20	01.10.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
18/20-11.20	01.11.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
18/20-12.20	01.12.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/20-10.20	01.10.2020.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања			
1841/20	28.12.2020.	DAN GRAF	12.230,40
IPR20-43111	28.12.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
Укупно:			15.986,40

Остало			
Коришћење Halcom услуге (за октобар 2020.г.)	31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Коришћење Halcom услуге (за новембар 2020.г.)	01.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Коришћење Halcom услуге (за децембар 2020.г.)	31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	298.314,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	319.506,16
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-600000010699-59

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	33.573,35
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
21.10.2020.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
07.12.2020.	TORBIMON MMM doo	42.000,00
22.12.2020.	TORBIMON MMM doo	42.000,00
Укупно:		168.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.12.2020.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
Укупно:		84.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2020.	TORBIMON MMM doo	22.042,50
19.11.2020.	TORBIMON MMM doo	27.740,96
22.12.2020.	TORBIMON MMM doo	29.337,30
Укупно:		79.120,76

Укупни приливи:	331.120,76
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.11.2020.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	21.192,00
Укупно:		21.192,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2020.	VIRUS TECHNOLOGY	2.000,00
29.12.2020.	Office1Superstore	3.282,00
Укупно:		5.282,00

Електрична енергија		
20.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	27.740,96
24.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	29.337,30
Укупно:		57.078,26

Комуналне услуге		
22.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	22.042,50
Укупно:		22.042,50

Пошта и телефон		
28.12.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.085,00
Укупно:		1.085,00

Платни промет		
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
Укупно:		2.840,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2020.	Илић Слађана	15.000,00
27.10.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
27.10.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
11.12.2020.	Трнавац Драгана	15.000,00
11.12.2020.	Илић Слађана	15.000,00
11.12.2020.	Јокић Мирјана	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
11.12.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Трошкови оглашавања		
28.12.2020.	DAN GRAF	12.230,40
28.12.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
Укупно:		15.986,40

Остало		
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		242.506,16
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		122.187,95
---	--	-------------------

