

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: 16.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
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

Укупну имовину на почетку извештајног периода чини:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 122.187,95 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	122.187,95
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	9.790.187,95

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	122.187,95
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	9.790.187,95

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)	168.000,00	0,00	252.000,00	84.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	104.750,95		104.750,95	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	440.750,95	0,00	356.750,95	84.000,00

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 104.750,95 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	11.400,00	20.000,00	11.400,00	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	11.400,00	20.000,00	11.400,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	104.750,95	133.856,45	104.750,95	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	6.000,00	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	4.965,00	5.560,00	4.965,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	30.000,00	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	315.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00	180.000,00
15. Књиговодствене услуге	84.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	48.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
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	3.828,00	23.828,00	3.828,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	3.200,00	20.000,00	3.200,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	559.000,00	293.743,95	432.244,45	544.743,95	308.000,00

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 11.400,00 дин. односи се на накнаду трошкова стечајног управника за период новембар 2020.г. - фебруар 2021.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

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

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" евидентирани су обавезе по основу трошкова месечне накнаде Nalcom 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	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 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)	01.01.2021.	122.187,95
2.	Укупан прилив		440.750,95
3.	Укупан одлив		556.143,95
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)	31.03.2021.	6.794,95

Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 31.03.2021.год., на динарском рачуну стечајног дужника 160-10699-59 код Banca 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.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2021. године 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	105.000,00	45.000,00	90.000,00	60.000,00
2. Трнавац Драгана	105.000,00	45.000,00	90.000,00	60.000,00
3. Јокић Мирјана	105.000,00	45.000,00	90.000,00	60.000,00
4. Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	84.000,00	36.000,00	72.000,00	48.000,00
Укупно	399.000,00	171.000,00	342.000,00	228.000,00

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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.794,95
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		84.000,00
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		9.590.794,95

Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 31.03.2021.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 14.01.2021.год. примљена је из ПС у Београду Допуна прилога Измењеног плана реорганизације од дана 23.12.2021.год. Као саставни део Измењеног плана реорганизације стечајног дужника овом приликом предлагач доставља Записник о стању обавеза по основу јавних прихода према Пореској управи – Филијали Палилула. Дана 18.01.2021.год. примљен је преко ПС у Београду поднесак од стране стечајног повериоца Пореска управа Филијала Палилула којим даје сагласност на Измењени план реорганизације и гласа за његово усвајање. Дана 19.01.2021.год. стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.4 израдио периодични извештај за период 01.10.-31.12.2020.г. и доставио га ПС у Београду и АЛСУ. Дана 22.01.2021.год. сачињен је Попис обавеза и имовине стечајног дужника на дан 31.12.2020.г. Дана 10.02.2021.год. одржано је рочиште за гласање о плану реорганизације, повериоци класе 1 гласају ЗА усвајање плана у проценту од 99,1414%, а за класу 1А гласа ЗА усвајање у проценту од 100%. Стечајни судија је донео решење којим се потврђује усвајање измењеног Плана реорганизације од 23.12.2020.г. са допуном прилога од 11.01.2021.г. и то Записник о стању обавеза по основу јавних прихода према Пореској управи Филијали Палилула и Обуставља се поступак стечаја над стечајним дужником. Дана 18.02.2021.год. примљено је Решење ПС у Београду којим се утврђује усвајање измењеног Плана реорганизације стечајног дужника АД ТАКОВО Београд од 23.12.2020.г. са допуном прилога од 11.01.2021.г. и исто дана достављено је Агенцији за лиценцирање стечајних управника. Службеном гласнику је достављен Оглас о обустављању стечајног поступка над стечајним дужником АД ТАКОВО Београд у стечају усвајањем Измењеног плана реорганизације.

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 11.400,00 дин по рачуну бр.06/2021 који се односи на накнаду трошкова за период новембар 2020.г. - фебруар 2021.г.

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

Након правоснажности решења о усвојеном Плану реорганизације стечајни управник ће извршити припримопредају дужности са законским заступником стечајног дужника, тако што ће му предати печате и документацију друштва, као и сву покретну и непокретну имовину друштва на даље чување и управљање, а ради спровођења усвојеног Плана реорганизације.

Број предмета: 4. Ст. 190/2019

Датум: 16.04.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину ТАКОВО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2021	01.02.2021.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
04/2021	28.02.2021.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
06/2021	31.03.2021.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
Укупно:			252.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2021	18.01.2021.	TORBIMON MMM doo	35.194,14
03/2021	17.02.2021.	TORBIMON MMM doo	35.700,36
05/2021	16.03.2021.	TORBIMON MMM doo	33.856,45
Укупно:			104.750,95
Укупни приходи:			356.750,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
06/2021	24.02.2021.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	11.400,00
Укупно:			11.400,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			11.400,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
44-40200116 (12/2020)	18.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	35.194,14
44-40200116 (01/2021)	17.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	35.700,36
44-40200116 (02/2021)	16.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	33.856,45
Укупно:			104.750,95

Платни промет			
Коришћење (Halcom) услуге за јануар месец 2021.г.	29.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	960,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Укупно:			4.965,00

Бруто зараде по уговору о делу			
19/2-01.21	01.01.2021.	Илић Слађана	15.000,00
19/1-01.21	01.01.2021.	Трнавац Драгана	15.000,00
19-01.21	01.01.2021.	Јокић Мирјана	15.000,00
19/2-02.21	01.02.2021.	Илић Слађана	15.000,00
19/1-02.21	01.02.2021.	Трнавац Драгана	15.000,00
19-02.21	01.02.2021.	Јокић Мирјана	15.000,00
19/2-03.21	01.03.2021.	Илић Слађана	15.000,00
19/1-03.21	01.03.2021.	Трнавац Драгана	15.000,00
19-03.21	01.03.2021.	Јокић Мирјана	15.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
18/20-01.21	01.01.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
18/20-02.21	01.02.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
18/20-03.21	01.03.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Трошкови оглашавања			
IPR21-04410	18.02.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
Укупно:			3.828,00

Остало			
53-42489604	11.02.2021.	АПР	1.200,00
Коришћење (Halcom) услуге за фебруар 2021.г.	01.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Коришћење (Halcom) услуге за март 2021.г.	31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Укупно:			3.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6364/2021	17.03.2021.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		293.743,95
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		305.143,95
------------------	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	122.187,95
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
13.01.2021.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
04.02.2021.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
Укупно:		168.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.02.2021.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
17.03.2021.	TORBIMON MMM doo	84.000,00
Укупно:		168.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2021.	TORBIMON MMM doo	35.194,14
22.02.2021.	TORBIMON MMM doo	35.700,36
17.03.2021.	TORBIMON MMM doo	33.856,45
Укупно:		104.750,95

Укупни приливи:		440.750,95
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.02.2021.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	11.400,00
Укупно:		11.400,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	35.194,14
23.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	35.700,36
17.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	33.856,45
Укупно:		104.750,95

Платни промет		
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00

Платни промет		
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	960,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
Укупно:		4.965,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2021.	Трнавац Драгана	15.000,00
05.02.2021.	Илић Слађана	15.000,00
05.02.2021.	Јокић Мирјана	15.000,00
23.02.2021.	Илић Слађана	15.000,00
23.02.2021.	Трнавац Драгана	15.000,00
23.02.2021.	Јокић Мирјана	15.000,00
24.02.2021.	Трнавац Драгана	15.000,00
24.02.2021.	Трнавац Драгана	15.000,00
24.02.2021.	Илић Слађана	15.000,00
24.02.2021.	Илић Слађана	15.000,00
24.02.2021.	Јокић Мирјана	15.000,00
24.02.2021.	Јокић Мирјана	15.000,00
03.03.2021.	Илић Слађана	15.000,00
03.03.2021.	Трнавац Драгана	15.000,00
03.03.2021.	Јокић Мирјана	15.000,00
23.03.2021.	Илић Слађана	15.000,00
23.03.2021.	Трнавац Драгана	15.000,00
23.03.2021.	Јокић Мирјана	15.000,00
Укупно:		270.000,00

Књиговодствене услуге		
05.02.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
23.02.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
24.02.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
24.02.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
03.03.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
23.03.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.02.2021.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
24.02.2021.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
03.03.2021.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
23.03.2021.	Адв. Игор Д. Ивановић	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Трошкови оглашавања		
18.02.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
Укупно:		3.828,00

Остало		
11.02.2021.	АПР	1.200,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Укупно:		3.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.03.2021.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		556.143,95
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.

6.794,95