

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 236/2019
Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АДАМОГРАДЊА ДОО Београд - у стечају
Матични број: 07491832
Датум отварања стечајног поступка: 30.10.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски
Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић
Број лиценце: 155-1071
Датум израде извештаја: 16.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000044557-44

**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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	586,70
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	996,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	435.637.920,00
8.	Опрема	9.496.005,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		445.135.507,70

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.07.2020. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	586,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	996,00
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	435.637.920,00
7. Опрема	0,00	9.496.005,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	445.135.507,70

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	586,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	996,00
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	435.637.920,00
7. Опрема	0,00	9.496.005,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	445.135.507,70

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

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	0,00	996,00
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	435.637.920,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	9.496.005,00
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	0,00	445.134.921,00

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћених потраживања

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	528.000,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	2.112.000,00	0,00	2.376.000,00	264.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.640.000,00	0,00	2.376.000,00	264.000,00

Коментар

у овом извештајном периоду наплаћено је по Уговору о закупу од 10.07.2020. године са ГК д.о.о.

- износ од 528.000,00 рсд на име депозита

- износ од 2.112.000,00 рсд на име закупа опреме и пословног простора а фактурисано је укупно 2.376.000,00 рсд

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	150.000,00	90.000,00	90.000,00	240.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
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	226.683,80	135.000,00	135.000,00	240.000,00	121.683,80

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	22.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	35.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	23.000,00	15.000,00	15.000,00	38.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	29.067,00	18.584,58	30.000,00	19.997,67	27.653,91
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.625,00	6.000,00	7.625,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00
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	610.000,00	437.168,00	437.170,00	1.047.168,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	360.000,00	360.000,00	240.000,00	840.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
19. ПДВ	0,00	400.000,00	532.000,00	244.000,00	156.000,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	210.000,00	110.000,00	110.000,00	320.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.682.173,00	2.299.377,58	1.505.170,00	1.986.896,67	1.994.653,91

Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка и обавезе стечајне масе настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним и одобрени су од стране стечајног судије, до прекорађења код обавезе за процену долази зато што није правовремено достављен одговарајући документ од стране изабраног проценитеља а одобрене су Решењем стечајног судије од 06.03.2020. године и тражене и одобрене су кроз план трошкова за месец јуни 2020. године.

Одливи средстава односе се на нужне трошкове и обавезе вођења стечајног поступка и усклађене су са оствареним приливом

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

средстава (спецификација одлива средстава саставни је део извештаја)

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	30.473.166,81	0,00	0,00	30.473.166,81
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	56.597,41	0,00	0,00	56.597,41
4. III исплатни ред	0,00	391.200.036,31	0,00	0,00	391.200.036,31
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	421.729.800,53	0,00	0,00	421.729.800,53

Коментар

на испитном рочишту 14.07.2020. Закључком је усвојена листа признатих и оспорених потраживања

-Решењима од 30.07.2020. године кориговани су износи: код пријаве број 10 износ оспореног потр. са износа 347.884.000,37 рсд на 374.884.000,37 рсд и код пријаве бр. 1 износ делимично утврђеног потр. са 3.842.125,09рсд на 3.843.125,09 рсд

-Решењем од 28.09.2020.год. БРИШЕ се потраживање под ред. бр. 19 у износу од 14.226.147,35 и потраживање бр. 23 у износу од 67.695.609,60 рсд

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	586,70
2.	Укупан прилив		2.640.000,00
3.	Укупан одлив		2.226.896,67
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.	413.690,03

Коментар

- секција приказује почетно стање новчаних средстава на дан 01.07.2020. у износу од 586,70 рсд уз остварене приливе и одливе средстава (спецификација је саставни део извештаја) стање на дан 30.09.2020. године са износом од 413.690,03 рсд

3б Орочена средства

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

Коментар

- нема средстава на орочењу

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

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. Ђукић Јасмин	20.000,00	47.168,00	67.168,00	0,00
2. MERIT FINANCE д.о.о.	0,00	936.000,00	0,00	936.000,00
3. Новаковић Нада	130.000,00	90.000,00	220.000,00	0,00
4. Стојшић Марија	170.000,00	120.000,00	290.000,00	0,00
5. АДВОКАТ Срдић Михајло	360.000,00	180.000,00	120.000,00	420.000,00
6. АДВОКАТ Мајкић Александар	360.000,00	180.000,00	120.000,00	420.000,00
7. Воркапић Јасмина	80.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00
8. Скалушевић Ненад	180.000,00	120.000,00	300.000,00	0,00
Укупно	1.300.000,00	1.733.168,00	1.257.168,00	1.776.000,00

Коментар

- секција приказује списак ангажованих физичких и правних лица и износе који су исплаћени, ангажовање предузећа Merit finance на пословима процене одобрено је Решењем стечајног судије од 10.03. 2020., тражено и одобрено кроз План трошкова за Јуни 2020. а обавеза је исказана у јулу 2020. јер није било правоваљаног документа

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-114.309,97
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		528.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		264.996,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		435.637.920,00
8. Опрема		9.496.005,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		445.812.611,03

Коментар

секција приказује стање на дан 30.09.2020. године

- стање средстава на пословном рачуну износи 413.690,03 рсд али због примљених депозита за закуп у износу од 528.000,00 рсд који представљају обавезу долази до умањења стварног стања средстава и даје минусни износ расположивих средстава -114.309,97 рсд

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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 10 Ст 236/2019

Датум: 16.10.2020.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АДАМОГРАДЊА ДОО Београд - у стечају

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)			
01/2020	10.07.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
02/2020	21.07.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
3-12/19	04.08.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
з-01/20	12.08.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
з-02/20	21.08.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
06/20	31.08.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
07/2020	11.09.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
08/20	18.09.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
09/2020	30.09.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
Укупно:			2.376.000,00
Укупни приходи:			2.376.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Н-07/20	22.07.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
Н-08/20	11.08.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
Н-09/20	10.09.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-07/20	22.07.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	15.000,00
нт-08/20	11.08.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	15.000,00
нт-09/20	10.09.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-07/20	22.07.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	5.000,00
км-08/20	01.08.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	5.000,00
км-09/20	10.09.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Гориво и мазиво			
гор.-07/20	22.07.2020.	НИС србије	5.000,00
гор.-08/20	11.08.2020.	НИС србије	5.000,00
гор.-09/20	18.09.2020.	НИС србије	5.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
птт-07/20	22.07.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.953,81
птт-07/20-2	31.07.2020.	ЈП Пошта Србије	1.020,00
птт-08/20	12.08.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.544,92
202008/1.125800 25	16.09.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.403,94
птт-09/20	18.09.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
10726913	30.09.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.553,91
			Укупно:
			18.584,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	920,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
			Укупно:
			7.625,00

Вештачења и процене			
процена	01.07.2020.	MERIT FINANCE д.о.о.	936.000,00
			Укупно:
			936.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/уг/20- м.с.	22.07.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
07/уг/20-н.с.	22.07.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
07/уг/20-н.н.	22.07.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
07/уг/20-ј.в.	22.07.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
08/уг/20-м.с.	03.08.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
08/уг/20-н.с.	03.08.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
08/уг/20-ј.в.	03.08.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
08/уг/20-н.н.	03.08.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
08/уг/20-ј.ђ.	03.08.2020.	Ђукић Јасмин	23.584,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/уг/20-ј.в.	09.09.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
09/уг/20-м.с.	09.09.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
09/уг/20-н.с.	09.09.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
09/уг/20-н.н.	09.09.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
09/уг/20-ј.ђ.	09.09.2020.	Ђукић Јасмин	23.584,00
Укупно:			437.168,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/20-М	22.07.2020.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
адв-07/20-С	22.07.2020.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
АДМ-08/20	11.08.2020.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
АДС-08/20	11.08.2020.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
АДМ-09/20	18.09.2020.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
АДС-09/20	18.09.2020.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
Укупно:			360.000,00

ПДВ			
ПДВ-08/20	11.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	400.000,00
Укупно:			400.000,00

Остало			
Ц-07/20	22.07.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	50.000,00
Ц-08/20	11.08.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
Ц-39/20	08.09.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
Укупно:			110.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.299.377,58
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.434.377,58
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000044557-44

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	586,70
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уплаћени депозити		
13.07.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	528.000,00
Укупно:		528.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
21.07.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
04.08.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
12.08.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
21.08.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
11.09.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
18.09.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
18.09.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
Укупно:		2.112.000,00

Укупни приливи:	2.640.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
14.07.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
14.07.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
14.07.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
14.07.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
14.07.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
23.07.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
12.08.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
15.09.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.07.2020.	графички ареље Сања	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Гориво и мазииво		
23.07.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА а.д.	3.000,00
23.07.2020.	НИС србије	5.000,00
23.07.2020.	НИС србије	5.000,00
23.07.2020.	НИС србије	5.000,00
23.07.2020.	НИС србије	5.000,00
23.07.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА а.д.	5.000,00
23.09.2020.	НИС србије	5.000,00
23.09.2020.	НИС србије	5.000,00
Укупно:		38.000,00

Пошта и телефон		
23.07.2020.	ЈП Пошта Србије	3.774,00
23.07.2020.	ЈП Пошта Србије	1.316,00
23.07.2020.	ЈП Пошта Србије	494,00
23.07.2020.	ЈП Пошта Србије	383,00
12.08.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.953,81
12.08.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.544,92
18.09.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.403,94
23.09.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
23.09.2020.	ЈП Пошта Србије	1.020,00
Укупно:		19.997,67

Платни промет		
13.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.110,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.395,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	920,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
Укупно:		7.625,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
14.07.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
14.07.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
14.07.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
14.07.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
14.07.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
14.07.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
14.07.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
31.07.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
31.07.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
31.07.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
31.07.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
06.08.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
06.08.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.08.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
06.08.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
06.08.2020.	Ђукић Јасмин	23.584,00
12.08.2020.	Ђитаковић Маријана	10.000,00
12.08.2020.	Новаковић Нада	10.000,00
12.08.2020.	Ђукић Јасмин	20.000,00
12.08.2020.	Љубичић Стево	20.000,00
12.08.2020.	Скалушевић Ненад	20.000,00
12.08.2020.	Стојшић Марија	10.000,00
14.08.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
14.08.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
14.08.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
14.08.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
09.09.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
09.09.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
09.09.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
09.09.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
15.09.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
15.09.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
15.09.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
15.09.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
15.09.2020.	Ђукић Јасмин	23.584,00
Укупно:		1.047.168,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2020.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
16.07.2020.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
23.09.2020.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
23.09.2020.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
23.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
23.07.2020.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	960,00
23.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	90,00
23.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
Укупно:		4.350,00

ПДВ		
12.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	68.000,00
15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	176.000,00
Укупно:		244.000,00

Трошкови оглашавања		
23.07.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
Укупно:		3.756,00

Остало		
16.07.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	50.000,00
16.07.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	50.000,00
16.07.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	10.000,00
16.07.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	50.000,00
16.07.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	50.000,00
27.08.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	50.000,00
27.08.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
15.09.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
Укупно:		320.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		2.226.896,67
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	413.690,03
---	-------------------