

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.32/19
Назив стечајног дужника: ИНТЕР-КОП Д.О.О. ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 06347673
Датум отварања стечајног поступка: 10.12.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић
Број лиценце: 155-0238
Датум израде извештаја: 19.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.233.362,12
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	29.928.782,85
4.	Залихе	60.892.371,92
5.	Удели или акције код других лица	315.871.834,50
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	906.657.657,05
8.	Опрема	265.149.052,18
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.579.733.060,62

Коментар

Вредност имовине исказане у почетном стечајно билансу на почетку периода износи 1.579.733.060,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.233.362,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	29.928.782,85
3. Залихе	0,00	60.892.371,92
4. Удели или акције код других лица	0,00	315.871.834,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	906.657.657,05
7. Опрема	0,00	265.149.052,18
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.579.733.060,62

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине 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	1.233.362,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	29.928.782,85
3. Залихе	0,00	60.892.371,92
4. Удели или акције код других лица	0,00	315.871.834,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	906.657.657,05
7. Опрема	0,00	265.149.052,18
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.579.733.060,62

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по 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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	60.892.371,92
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	315.871.834,50
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	906.657.657,05
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	265.149.052,18
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	3.198.202,76	1.575.301.495,74

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине услед наплаћених потраживања у износу од 3.198.202,76 динара. После корекције вредности имовине за наплаћена потраживања, вредност имовине износи 1.575.301.495,74 динара.

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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.198.202,76			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	25.517,88	0,00	5.563.322,79	5.537.804,91
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		755.118,10	755.118,10
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.223.720,64	0,00	6.318.440,89	6.292.923,01

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду састоје се од:

3. Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 3.198.202,76 динара. Потраживања настала пре извештајног периода.

11. Фактурисани приход од закупа опреме и пословног простора у извештајном периоду износи 5.563.322,79 динара. Од фактурисаног прихода у извештајном периоду наплаћено је 25.517,88.

12. Потраживања настала у извештајном периоду односе се на префактурисане трошкове који су направили закупци (електрична енергија, комуналне услуге, итд.) Од фактурисаних потраживања у износу од 755.118,10 динара, ништа није наплаћено.

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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	18.824,00	55.608,00	57.798,00	54.497,00	19.935,00
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	208.824,00	375.608,00	377.798,00	374.497,00	209.935,00

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	5.116,00	4.600,00	4.600,00	7.346,00	2.370,00
2. Електрична енергија	195.846,87	770.357,27	770.357,27	770.357,27	195.846,87
3. Комуналне услуге	412,06	1.237,44	1.237,44	1.649,50	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.710,90	95.710,90	90.710,90	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.381,22	2.801,67	3.381,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	165.600,00	648.000,00	648.000,00	597.600,00	216.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	8.482,00	5.137,40	5.137,40	13.619,40	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	55.031,45	165.094,35	165.094,35	165.094,35	55.031,45
15. Књиговодствене услуге	110.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	202,99	0,00	0,00	202,99	0,00
19. ПДВ	249.604,00	737.937,00	738.006,00	741.520,00	246.021,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	304,48	406,62	203,19	101,29
23. Остало	4.920,00	20.990,00	20.990,00	5.910,00	20.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	795.215,37	2.797.750,06	2.802.341,65	2.747.594,82	845.370,61

Коментар

У извештајном периоду:

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајног поступка износе 208.824,00 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 375.608,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 374.497,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 209.935,00 динара.

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

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 795.215,37 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 2.797.750,06 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 2.747.594,82 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 845.370,61 динара.

Структура насталих трошкова на позицији књиговодствене услуге је следећа:

- 165.000,00 динара за рад на ЕРС-у и информатичким услугама - СЗАКУ ЕКБИ, УБ.

- 165.000,00 динара за књиговодствене услуге - Љиљана Аврамовић ПР АВРАМ АКУ УБ

2б

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	6.256.271.107,03	0,00	0,00	6.256.271.107,03
2. I исплатни ред	0,00	78.972,17	0,00	0,00	78.972,17
3. II исплатни ред	0,00	614.263,26	0,00	0,00	614.263,26
4. III исплатни ред	0,00	10.215.396.243,11	0,00	0,00	10.215.396.243,11
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	16.472.360.585,57	0,00	0,00	16.472.360.585,57

Коментар

На испитном рочишту 09.07.2020. године разматране су пријаве потраживања и донет Закључак о листи утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	1.233.362,12
2.	Укупан прилив		3.223.720,64
3.	Укупан одлив		3.122.091,82
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.	1.334.990,94

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.233.362,12 динара.

Прилив средстава на рачун износи 3.223.720,64 динара.

Одлив средстава са рачуна износи 3.122.091,82 динара.

Стање на крају извештајног периода на текућем рачуну износи 1.334.990,94 динара.

Прилив средстава на рачун је већи од одлива средстава са рачуна.

3б

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису орочавана средства.

3в // 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

У извештајном периоду није било промета у благајни.

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. IRON GUARD SECURITY d.o.o.	165.600,00	648.000,00	597.600,00	216.000,00
2. SZAKU EKBI	55.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
3. LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
4. Simić Marija	55.031,45	165.094,35	165.094,35	55.031,45
Укупно	330.631,45	1.143.094,35	1.092.694,35	381.031,45

Коментар

За послове у току стечајног поступка ангажовани су:

- IRON GUARD SECURITY d.o.o. за физичко обезбеђење имовине.

- СЗАКУ ЕКБИ УБ - за рад на ЕРС-у и информатичке услуге,

- ЉИЉАНА АВРАМОВИЋ ПР АВРАМ АКУ УБ - за књиговодствене и административно техничке услуге.

- СИМИЋ МАРИЈА из Шапца - за рад у просторијама стечајног дужника, услед обимне документације,

на пословима сарадње са стручним лицима које је ангажовао стечајни управник, у области административно књиговодствених послова, комуникације са закупцима, дужницима и повериоцима стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.334.990,94
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		33.037.423,10
4. Залихе		60.892.371,92
5. Удели или акције код других лица		315.871.834,50
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		906.657.657,05
8. Опрема		265.149.052,18
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.582.943.329,69

Коментар

У стечајном билансу на крају периода дошло је до повећања имовине на позицији Готовина и готовински еквиваленти као и до повећања имовине на позицији Потраживања стечајног дужника и дати аванси.

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 1.582.943.329,69 динара и већа је од вредности имовине на почетку периода.

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 овом извештајном периоду, стечајни управник је наставио активности на плану реорганизације. Решењем суда које је донето је 25.05.2020. године заказано је рочиште за разматрање Плана реорганизације за 07/08/2020 у 12 : 00 СУДНИЦА 6. Како су у законском року поднете примедбе на План реорганизације рочиште је отказано и заказано је ново за 29.09.2020. године. Стечајни управник је одговорио на све примедбе а по закључку суда од 10.07.2020. године је досавио 28.07.2020. године измењени План реорганизације сходно примедбама и Коначној листи утврђених потраживања на од усвојеној на испитном рочишту 09.07.2020. године. Рочиште 29.09.2020. за изгласавање плана реорганизације је одржано и донето је решење о банкроту. Предлагач има право жалбе. Стечајни управник се активно бавио и наплатом потраживања стечајног дужника. Дужницима су отпремана обавештења о стању дуга и документа која то потврђују.

II Активности на уновчењу имовине

Активности на уновчењу имовине у извештајном периоду није било јер је рочиште за гласање за План реорганизације одржано на крају извештајног периода 29.09.2020. године. На поменутом рочишту донето је решење о банкроту. Предлагач има право жалбе и по доношењу решења по жалби знаће се да ли ће управник приступити активностима на уновчењу имовине.

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

Испитно рочиште одржано је 09.07.2020. године и донет је закључак којим је утврђена коначна Листа признатих и оспорених потраживања чиме је створена претпоставка за деобу уколико до ње дође.

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

У извештајном периоду није било активности које би довеле до промене вредности имовине у смислу накнадно пронађене, процене вредности, излучења, осим наплате потраживања.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајном управнику:

- Рачун бр. 32 - Трошкови за гориво 15.738,00 динара.
- Рачун бр. 35 - Трошкови за гориво 19.935,00 динара.
- Рачун бр. 38 - Трошкови за гориво 19.935,00 динара.

VI Остале активности

Остале активности којима се стечајни управник бавио у извештајном бериоду су:

- Обрада и одговор на дате примедбе на План реорганизације,
- Израда пореских биланса за период пре стечаја,
- Фактурисање услуга закупа и наплата потраживања по основу закупа,
- Решавање по рекламацијама,
- Рад на обавештавању судова о прекидима поступака - континуирано,
- Издавање у закуп постојећих основних средстава,
- Обавештавање Одбора поверилаца о текућим пословима,

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду поред плана за редовне активности план рада стечајног управника зависиће од исхода жалбе по Решењу о банкроту. Уколико жалба не буде усвојена стечајни управник ће се бавити уновчењем имовине стечајног дужника: начином продаје, пословима везаним за продају, деобу и намирење поверилаца.

Број предмета: Ст.32/19

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: ИНТЕР-КОП Д.О.О. ШАБАЦ - 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)			
RN002000086	31.07.2020.	Legato BVM doo	13.920,00
RN002000097	31.08.2020.	Legato BVM doo	13.920,00
RN002000108	30.09.2020.	Legato BVM doo	13.920,00
RN002000089	31.07.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.758,72
RN002000090	31.07.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
RN002000100	31.08.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.759,16
RN002000101	31.08.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
RN002000111	30.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.758,03
RN002000112	30.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
RN002000088	31.07.2020.	Most construction doo	26.400,00
RN002000099	31.08.2020.	Most construction doo	26.400,00
RN002000110	30.09.2020.	Most construction doo	26.400,00
RN002000082	31.07.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	636.000,00
RN002000084	31.07.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
RN002000093	31.08.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
RN002000095	31.08.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
RN002000104	30.09.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
RN002000106	30.09.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
RN002000083	31.07.2020.	Tempest trade doo Sabac	332.400,00
RN002000094	31.08.2020.	Tempest trade doo Sabac	320.400,00
RN002000105	30.09.2020.	Tempest trade doo Sabac	320.400,00
RN002000091	31.07.2020.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
RN002000102	31.08.2020.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
RN002000113	30.09.2020.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
RN002000085	31.07.2020.	West-Gradnja doo	324.000,00
RN002000096	31.08.2020.	West-Gradnja doo	324.000,00
RN002000107	30.09.2020.	West-Gradnja doo	324.000,00
RN002000081	31.07.2020.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
RN002000092	31.08.2020.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
RN002000103	30.09.2020.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
RN002000087	31.07.2020.	Erozija PD AD	339.562,64
RN002000098	31.08.2020.	Erozija PD AD	339.562,64
RN002000109	30.09.2020.	Erozija PD AD	339.561,60
Укупно:			5.563.322,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
OK002000045	16.07.2020.	Legato BVM doo	5.487,22
OK002000051	01.08.2020.	Legato BVM doo	5.897,27
OK002000057	01.09.2020.	Legato BVM doo	5.481,02
OK002000042	01.07.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	83.500,00
OK002000047	31.07.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	5.438,76
OK002000049	01.08.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	103.500,00
OK002000052	31.08.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	12.177,04
OK002000055	01.09.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	98.000,00
OK002000043	01.07.2020.	West-Gradnja doo	83.500,00
OK002000046	31.07.2020.	West-Gradnja doo	25.549,44
OK002000050	01.08.2020.	West-Gradnja doo	103.500,00
OK002000053	31.08.2020.	West-Gradnja doo	12.177,04
OK002000056	01.09.2020.	West-Gradnja doo	98.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OK002000044	01.07.2020.	Dijabaz d.o.o.	38.842,54
OK002000048	01.08.2020.	Dijabaz d.o.o.	36.633,11
OK002000054	01.09.2020.	Dijabaz d.o.o.	37.434,66
Укупно:			755.118,10

Укупни приходи:	6.318.440,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
TR-100	03.09.2020.	PRIVREDNI SUD VALJEVO	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
TR-75 32	31.07.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-83 35	31.08.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-98 38	30.09.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
TR-75 32.	31.07.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	15.738,00
TR-83 35.	31.08.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.935,00
TR-98 38.	30.09.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.935,00
Укупно:			55.608,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	375.608,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-87 622/20	31.08.2020.	BIRO KOMERC	2.230,00
TR-96 714/20	24.08.2020.	BIRO KOMERC	900,00
TR-92 900.255.000979	24.09.2020.	SZTR HARDVER SOFTVER	1.470,00
Укупно:			4.600,00

Електрична енергија			
TR-70 27912434	01.07.2020.	JP EPS Beograd	234.768,97
TR-80 28109297	01.08.2020.	JP EPS Beograd	273.901,48
TR-90 28186303	01.09.2020.	JP EPS Beograd	261.686,82
Укупно:			770.357,27

Комуналне услуге			
TR-77 173092	07.07.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	412,06
TR-88 173274	07.08.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	412,06
TR-93 173413	07.09.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,32
Укупно:			1.237,44

Пошта и телефон			
TR-72 60-225-015-1344037	01.07.2020.	Telekom Srbije	5.873,60
TR-72 339-225-015-1399334	01.07.2020.	Telekom Srbije	29.495,02
TR-81 40-226-015-1252168	01.08.2020.	Telekom Srbije	25.549,44
TR-81 03-226-15-1327808	01.08.2020.	Telekom Srbije	5.438,76

Пошта и телефон			
TR-89 14-227-015-1619499	01.09.2020.	Telekom Srbije	23.482,46
TR-89 86-227-015-1480862	01.09.2020.	Telekom Srbije	871,62
Укупно:			90.710,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	639,22
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	43,60
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	187,82
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	619,30
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	219,12
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	622,37
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	289,79
Укупно:			3.381,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
TR-71 167/2020	31.07.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
TR-85 196/2020	31.08.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
TR-97 221/2020	30.09.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
Укупно:			648.000,00

Дневнице и путни трошкови			
OPT 09.07.20	13.07.2020.	Симић Владимир	5.137,40
Укупно:			5.137,40

Бруто зараде по уговору о делу			
TRU-8-20	31.07.2020.	Simić Marija	55.031,45
TRU-9	31.08.2020.	Simić Marija	55.031,45
TRU-10	30.09.2020.	Simić Marija	55.031,45
Укупно:			165.094,35

Књиговодствене услуге			
TR-76 20-RN002000013	29.07.2020.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-74 20-RN001000061	31.07.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-79 20-RN002000014	31.08.2020.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-84 20-RN001000063	31.08.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-95 20-RN002000015	30.09.2020.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-99 20-RN001000075	30.09.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
Укупно:			330.000,00

ПДВ			
PDV-07	31.07.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	246.139,00
PDV-08	31.08.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	245.777,00
PDV-09	30.09.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	246.021,00
Укупно:			737.937,00

Закупнина			
TR-78 4108	01.07.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	101,29
TR-86 4692	03.08.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	101,90
TR-94 5274	01.09.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	101,29
Укупно:			304,48

Остало			
TR-73 900.255.000717	02.07.2020.	SZTR HARDVER SOFTVER	990,00
TR-91 38-01-20	28.09.2020.	SKA KONTO	20.000,00
Укупно:			20.990,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
TR-82 VIII-32-4/13/472/2020	04.08.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.797.750,06
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.173.358,06
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **1.233.362,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
03.07.2020.	Tempest trade doo Sabac	102.800,00
03.07.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	250.000,00
03.07.2020.	West-Gradnja doo	50.029,93
03.07.2020.	West-Gradnja doo	15.261,54
03.07.2020.	West-Gradnja doo	20.000,00
03.07.2020.	West-Gradnja doo	25.012,82
03.07.2020.	Tempest trade doo Sabac	100.000,00
10.07.2020.	Euroslag d.o.o.	18.000,00
03.08.2020.	Erozija PD AD	37.556,16
03.08.2020.	Erozija PD AD	339.562,64
03.08.2020.	Erozija PD AD	122.881,20
03.08.2020.	Tempest trade doo Sabac	226.400,00
07.08.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	200.000,00
07.08.2020.	West-Gradnja doo	150.000,00
07.08.2020.	West-Gradnja doo	150.000,00
28.08.2020.	Erozija PD AD	216.681,44
28.08.2020.	Erozija PD AD	283.318,56
02.09.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	176.400,00
02.09.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
02.09.2020.	West-Gradnja doo	174.000,00
02.09.2020.	West-Gradnja doo	126.000,00
04.09.2020.	Tempest trade doo Sabac	200.000,00
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.759,12
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.757,97
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.754,00
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.750,42
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.759,83
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.759,53
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.757,60
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
Укупно:		3.198.202,76

Закуп (у извештајном периоду)		
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.758,72
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.759,16
11.09.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
Укупно:		25.517,88

Укупни приливи: 3.223.720,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.09.2020.	PRIVREDNI SUD VALJEVO	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.07.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
10.08.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
11.09.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	18.824,00
10.08.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	15.738,00
11.09.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.935,00
Укупно:		54.497,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2020.	BIRO KOMERC	5.116,00
11.09.2020.	BIRO KOMERC	2.230,00
Укупно:		7.346,00

Електрична енергија		
29.07.2020.	JP EPS Beograd	234.768,97
28.08.2020.	JP EPS Beograd	273.901,48
11.09.2020.	JP EPS Beograd	261.686,82
Укупно:		770.357,27

Комуналне услуге		
13.07.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	412,06
13.07.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	412,06
10.08.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	412,06
11.09.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,32
Укупно:		1.649,50

Пошта и телефон		
14.07.2020.	Telekom Srbije	5.873,60
14.07.2020.	Telekom Srbije	29.495,02
11.09.2020.	Telekom Srbije	25.549,44
11.09.2020.	Telekom Srbije	23.482,46
11.09.2020.	Telekom Srbije	5.438,76
11.09.2020.	Telekom Srbije	871,62
Укупно:		90.710,90

Платни промет		
01.07.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
14.07.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	639,22
17.07.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	43,60
30.07.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	187,82
03.08.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
11.08.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	619,30
31.08.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	219,12
01.09.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
04.09.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	160,00
14.09.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	622,37
22.09.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	289,79
Укупно:		3.381,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.07.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	165.600,00
10.08.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
11.09.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
Укупно:		597.600,00

Дневнице и путни трошкови		
13.07.2020.	Симић Владимир	6.482,00
13.07.2020.	Аврамовић Љиљана	2.000,00
10.08.2020.	Симић Владимир	5.137,40
Укупно:		13.619,40

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2020.	Simić Marija	55.031,45
10.08.2020.	Simić Marija	55.031,45
11.09.2020.	Simić Marija	55.031,45
Укупно:		165.094,35

Књиговодствене услуге		
13.07.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
13.07.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
10.08.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
10.08.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
11.09.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
11.09.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
Укупно:		330.000,00

Административне таксе		
13.07.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	101,58
10.08.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	101,41
Укупно:		202,99

ПДВ		
13.07.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	249.604,00
10.08.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	246.139,00
11.09.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	245.777,00
Укупно:		741.520,00

Закупнина		
10.08.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	101,29
11.09.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	101,90
Укупно:		203,19

Остало		
13.07.2020.	SZTR HARDVER SOFTVER	4.920,00
10.08.2020.	SZTR HARDVER SOFTVER	990,00
Укупно:		5.910,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.09.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		3.122.091,82
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		1.334.990,94
---	--	---------------------

