

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: 20.07.2020.  
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.938.267,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	27.001.381,44
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.577.510.564,81</b>

**Коментар**

Вредност имовине исказане у почетном стечајно билансу на почетку периода износи 1.577.510.564,81 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.938.267,72
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	27.001.381,44
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.577.510.564,81</b>

**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	1.938.267,72
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.663.938,68	23.337.442,76
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
<b>Укупно</b>		<b>3.663.938,68</b>	<b>1.573.846.626,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду вредност имовине умањена је на основу компензације стечајног дужника са повериоцима: Савремена градња доо Мишар, Металфер доо Сремска Митровица, Elastik Group d.o.o. Šabac. Вредност имовине после умањења износи 1.573.846.626,13 динара.

**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	223.475,87	2.507.083,38	21.053.835,25
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>223.475,87</b>	<b>2.507.083,38</b>	<b>1.569.624.750,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине услед наплате потраживања које датира пре отварања стечајног поступка. Предвиђени проценат наплате био је 1% а потраживање је наплаћено у проценту од 100%. Повећање процењене вредности имовине, услед наплате потраживања у износу од 100%, износи 223.475,87 динара.

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине услед наплаћених потраживања у износу од 2.507.083,38 динара. После корекције вредности имовине за наплаћена потраживања, вредност имовине износи 1.569.624.750,90 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.507.083,38			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	7.656.120,26	7.656.120,26
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		1.218.827,34	1.218.827,34
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.507.083,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.874.947,60</b>	<b>8.874.947,60</b>

**Коментар**

Готовински приливи у извештајном периоду састоје се од:

3. Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 2.507.083,38 динара. Потраживања настала пре отварања стечајног поступка.

11. Фактурисани приход од закупа опреме и пословног простора у извештајном периоду износи 7.656.120,26 динара. Од фактурисаног прихода у извештајном периоду ништа није наплаћено.

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 1.218.827,34 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	0,00	0,00	0,00	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	19.272,00	56.734,00	58.807,00	57.182,00	18.824,00
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
<b>Укупно</b>	<b>209.272,00</b>	<b>176.734,00</b>	<b>178.807,00</b>	<b>177.182,00</b>	<b>208.824,00</b>

### 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	6.846,00	7.836,00	1.730,00	5.116,00
2. Електрична енергија	195.846,87	890.759,24	1.003.385,35	890.759,24	195.846,87
3. Комуналне услуге	0,00	1.236,18	1.648,24	824,12	412,06
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	117.221,55	117.221,55	117.221,55	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	3.577,94	3.700,21	3.577,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	90.000,00	345.600,00	355.000,00	270.000,00	165.600,00
11. Вештачења и процене	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	8.482,00	8.482,00	0,00	8.482,00
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	140.000,00	330.000,00	330.000,00	360.000,00	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	100,78	3.202,99	3.302,97	3.100,78	202,99
19. ПДВ	267.055,00	780.983,00	838.444,00	798.434,00	249.604,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	8.985,00	9.065,00	4.065,00	4.920,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>988.034,10</b>	<b>2.841.988,25</b>	<b>3.023.179,67</b>	<b>3.034.806,98</b>	<b>795.215,37</b>

#### Коментар

У извештајном периоду:

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајног поступка износе 209.272,00 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 176.734,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 177.182,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 208.824,00 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 988.034,10 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 2.842.400,31 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 3.034.806,98 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 795.627,43 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

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду нису утврђена потраживања. Испитно рочиште заказано за 14.04.2020. године одложено је због ванредног стања. Следеће испитно рочиште заказано је за 09.07.2020. године и на њему ће се разматрати потраживања а судија ће донети закључак на основу кога ће бити утврђена потраживања.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	1.938.267,72
2.	Укупан прилив		2.507.083,38
3.	Укупан одлив		3.211.988,98
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	1.233.362,12

### Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.938.267,72 динара.

Прилив средстава на рачун износи 2.507.083,38 динара.

Одлив средстава са рачуна износи 3.211.988,98 динара.

Стање на крају извештајног периода на текућем рачуну износи 1.233.362,12 динара.

**36 // 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	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	90.000,00	345.600,00	270.000,00	165.600,00
2. SZAKU EKBI	70.000,00	165.000,00	180.000,00	55.000,00
3. LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	70.000,00	165.000,00	180.000,00	55.000,00
4. Simić Marija	55.031,45	165.094,35	165.094,35	55.031,45
<b>Укупно</b>	<b>285.031,45</b>	<b>840.694,35</b>	<b>795.094,35</b>	<b>330.631,45</b>

**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	30.06.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.579.733.060,62</b>

### 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 1.579.733.060,62 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. Како је 13.03..2020. године судија донела закључак о враћању плана реорганизације на исправку и допуну, стечајни управник је радио на том делу и 12.05.2020. године поднео суду исправљени план реорганизације. Решење за рочиште за разматрање плана донето је 25.05.2020. године дана 07/08/2020 у 12 : 00 СУДНИЦА 6.

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 не постоје за сада претпоставке. Стечајни поступак је кренуо у смеру плана реорганизације тако да ће се тек после одржаног рочишта за разматрање плана знати да ли ће план бити изгласан или ће бити проглашен банкрот где би се отворила могућност разматрања начина уновчења имовине.

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

Испитно рочиште било је заказано за 14.04.2020. године али је услед проглашења ванредног стања одложено и ново је заказано за 09.07.2020. године.

У извештајном периоду стечајни управник се активно бавио испитивањем и обрадом пријава потраживања и слањем обавештења о оспоравању где је било потребно. Како су Уредбом у току ванредног стања померени сви рокови, померен је и рок за достављање пријава потраживања, тако да су оне достављане суду и после 14.04.2020. године.

Листа пријављених потраживања достављена је суду 29.06.2020. године.

#### **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 и умањења потраживања услед компензације.

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Спецификација накнаде трошкова стечајном управнику:

- Рачун бр. 19 - Трошкови за гориво 19.982,00 динара.
- Рачун бр. 22 - Трошкови за гориво 17.928,00 динара.
- Рачун бр. 300620 - Трошкови за гориво 18.824,00 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 завршног рачуна за 2019. годину,
- Израда пореских пријава на порез за имовину,
- 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,
- Достава годишњег плана Министарству рударства и енергетике.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду најзначајни догађаји су испитно рочиште заказано за 09.07.2020. године и рочиште за разматрање плана реорганизације заказано за 07.08.2020. године, тако да ће поред редовних активности у вези израде кварталних извештаја, наплате потраживања, итд. стечајни управник највише пажње усмерити на ова два догађаја пошто од њих директно зависи даљи ток стечајног поступка.

План реорганизације мора доживети још једну корекцију јер ће се обавезе према повериоцима сврстаним у класе морати кориговати према закључку донетом на испитном рочишту.



Број предмета: Ст.32/19

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: ИНТЕР-КОП Д.О.О. ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
RN002000034	01.04.2020.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
RN002000047	01.05.2020.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
RN002000059	01.06.2020.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
RN002000070	30.06.2020.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
RN002000035	01.04.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	626.400,00
RN002000036	01.04.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
RN002000037	01.04.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
RN002000048	01.05.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	626.400,00
RN002000049	01.05.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
RN002000060	31.05.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	626.400,00
RN002000062	31.05.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
RN002000071	30.06.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	636.000,00
RN002000073	30.06.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
RN002000038	01.04.2020.	Tempest trade doo Sabac	326.400,00
RN002000050	01.05.2020.	Tempest trade doo Sabac	332.400,00
RN002000061	01.06.2020.	Tempest trade doo Sabac	332.400,00
RN002000072	30.06.2020.	Tempest trade doo Sabac	332.400,00
RN002000039	01.04.2020.	West-Gradnja doo	324.000,00
OK002000027	15.04.2020.	West-Gradnja doo	147.682,32
RN002000051	01.05.2020.	West-Gradnja doo	324.000,00
RN002000063	01.06.2020.	West-Gradnja doo	324.000,00
RN002000074	30.06.2020.	West-Gradnja doo	324.000,00
RN002000041	01.04.2020.	Legato BVM doo	13.920,00
RN002000053	01.05.2020.	Legato BVM doo	13.920,00
RN002000064	01.06.2020.	Legato BVM doo	13.920,00
RN002000042	01.04.2020.	Erozija PD AD	339.562,64
RN002000054	01.04.2020.	Erozija PD AD	339.562,64
RN002000065	31.05.2020.	Erozija PD AD	339.562,64
RN002000076	30.06.2020.	Erozija PD AD	339.562,64
RN002000043	01.04.2020.	Most construction doo	26.400,00
RN002000055	30.04.2020.	Most construction doo	26.400,00
RN002000066	31.05.2020.	Most construction doo	26.400,00
RN002000077	30.06.2020.	Most construction doo	26.400,00
RN002000033.	01.04.2020.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
RN002000046	01.04.2020.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
RN002000058	30.04.2020.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
RN002000069	31.05.2020.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
RN002000080	30.06.2020.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
RN002000044	01.04.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.750,42
RN002000045	01.04.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
RN002000056	30.04.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.759,83
RN002000057	30.04.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
RN002000067	31.05.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.759,53
RN002000068	31.05.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
RN002000078	30.06.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.757,60
RN002000079	30.06.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.656.120,26</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
OKF00200013.	01.04.2020.	Dijabaz d.o.o.	5.130,97
OK002000024	15.04.2020.	Dijabaz d.o.o.	50.793,07
OK002000030	14.05.2020.	Dijabaz d.o.o.	38.529,56
OK002000038	17.06.2020.	Dijabaz d.o.o.	37.427,09
OK002000018	01.04.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	170.000,00
OK002000020	01.04.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	50.209,93
OK002000023	01.04.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	6.605,59
OK002000026	15.04.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	147.682,32
OK002000028	01.05.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	6.081,50
OK002000032	14.05.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	110.112,55
OK002000034	31.05.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	6.138,05
OK002000036	01.06.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	65.000,40
OK002000019	01.04.2020.	West-Gradnja doo	170.000,00
OK002000021	01.04.2020.	West-Gradnja doo	50.209,93
OK002000022	01.04.2020.	West-Gradnja doo	25.012,82
OK002000029	01.05.2020.	West-Gradnja doo	22.093,04
RN002000033	14.05.2020.	West-Gradnja doo	110.112,55
OK002000035	01.06.2020.	West-Gradnja doo	26.290,54
OK002000037	17.06.2020.	West-Gradnja doo	65.000,40
OK002000017	01.04.2020.	Legato BVM doo	20.000,00
OK002000025	15.04.2020.	Legato BVM doo	20.643,41
OK002000031	01.05.2020.	Legato BVM doo	10.000,00
OK002000039	01.06.2020.	Legato BVM doo	5.753,62
<b>Укупно:</b>			<b>1.218.827,34</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>8.874.947,60</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
TR-43 19	28.04.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-45 22	31.05.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-68 300620	30.06.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
TR-43 19.	28.04.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.982,00
TR-45 22.	31.05.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	17.928,00
TR-68 300620.	30.06.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	18.824,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.734,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>176.734,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-38 255/20	30.04.2020.	BIRO KOMERC	850,00
TR-48 387/20	31.05.2020.	BIRO KOMERC	880,00
TR-59 519/20	30.06.2020.	BIRO KOMERC	5.116,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.846,00</b>

Електрична енергија			
TR-36 27330879	28.04.2020.	JP EPS Beograd	396.212,47
TR-57 27553999	31.05.2020.	JP EPS Beograd	287.373,89
TR-61 2763860	24.06.2020.	JP EPS Beograd	207.172,88

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>890.759,24</b>

Комуналне услуге			
TR-52 172682	31.05.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	412,06
TR-62 172738	30.06.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	412,06
TR-63 172724	30.04.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	412,06
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.236,18</b>

Пошта и телефон			
TR-40 201421000022	01.04.2020.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	20.000,00
TR-41 20-222-015- 2435124	23.04.2020.	Telekom Srbije	6.605,59
TR-41 20-222-015- 2435124.	23.04.2020.	Telekom Srbije	25.012,82
TR-44 09-223-15- 1399248	18.05.2020.	Telekom Srbije	6.081,50
TR-44 07-223-015- 1507921	18.05.2020.	Telekom Srbije	22.093,05
TR-66 201421000029	23.06.2020.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
TR-60 69-224-015- 1456021	24.06.2020.	Telekom Srbije	26.290,54
TR-60 23-224-015- 1617412	24.06.2020.	Telekom Srbije	6.138,05
			<b>Укупно:</b>
			<b>117.221,55</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	101,38
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	597,06
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,01
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	356,59
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	540,80
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	0,80
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	914,53
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	206,77
<b>Укупно:</b>			<b>3.577,94</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
TR-37 91/2020	30.04.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	90.000,00
TR-47 112/2020	31.05.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	90.000,00
TR-67 140/2020	30.06.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	165.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>345.600,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
DNEVNICE25.06.20	30.06.2020.	Аврамовић Љиљана	2.000,00
DNEVNICE25.06.20.	30.06.2020.	Симић Владимир	6.482,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.482,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
TRU-5	30.04.2020.	Simić Marija	55.031,45
TRU-6	31.05.2020.	Simić Marija	55.031,45
TRU-7	30.06.2020.	Simić Marija	55.031,45
<b>Укупно:</b>			<b>165.094,35</b>

Књиговодствене услуге			
TR-42 20-RN002000010	30.04.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-39 20-RN001000012	30.04.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-46 20-002000011	31.05.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-54 RN001000034	31.05.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-69 20-RN001000057	30.06.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-65 20-RN002000012	30.06.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Административне таксе			
TR-53	31.05.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	101,58
TR-55 АПР	31.05.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
TR-64 2939	30.06.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	101,41
<b>Укупно:</b>			<b>3.202,99</b>

ПДВ			
PDV-04	30.04.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	264.764,00
PDV-05	31.05.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	266.615,00
PDV-06	30.06.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	249.604,00
<b>Укупно:</b>			<b>780.983,00</b>

Трошкови оглашавања			
TR-56 Z. OGLAS	18.05.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

Остало			
TR-50 900.255.000523	31.05.2020.	SZTR HARDVER SOFTVER	4.065,00
TR-58 900.255.000693	30.06.2020.	SZTR HARDVER SOFTVER	4.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.985,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
TR-49 VIII-32- 4/13/4285/2020	31.05.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.841.988,25</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.018.722,25</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-3165760101886-32

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>1.938.267,72</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
01.04.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.965,08
01.04.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
01.04.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	36.400,00
01.04.2020.	West-Gradnja doo	8.400,00
01.04.2020.	West-Gradnja doo	13.180,82
01.04.2020.	West-Gradnja doo	260.000,40
01.04.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	26.195,08
30.04.2020.	Erozija PD AD	300.000,00
19.05.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	280.408,80
26.05.2020.	West-Gradnja doo	316.800,00
28.05.2020.	Tempest trade doo Sabac	150.000,00
29.05.2020.	Tempest trade doo Sabac	100.000,00
05.06.2020.	Tempest trade doo Sabac	76.400,00
05.06.2020.	Tempest trade doo Sabac	223.600,00
05.06.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	200.000,00
05.06.2020.	West-Gradnja doo	150.000,00
08.06.2020.	VD Jugokop-Podrinje doo	175.438,89
11.06.2020.	Hidro-tehna d.o.o.	50.294,31
<b>Укупно:</b>		<b>2.507.083,38</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.507.083,38</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
03.04.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
05.05.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
10.06.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.272,00
05.05.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.982,00
10.06.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	17.928,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.182,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.05.2020.	BIRO KOMERC	850,00
10.06.2020.	BIRO KOMERC	880,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.730,00</b>

Електрична енергија		
28.04.2020.	JP EPS Beograd	396.212,47
10.06.2020.	JP EPS Beograd	287.373,89
24.06.2020.	JP EPS Beograd	207.172,88
<b>Укупно:</b>		<b>890.759,24</b>

Комуналне услуге		
10.06.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	412,06
10.06.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	412,06
<b>Укупно:</b>		<b>824,12</b>

Пошта и телефон		
03.04.2020.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
23.04.2020.	Telekom Srbije	25.012,82
23.04.2020.	Telekom Srbije	6.605,59
18.05.2020.	Telekom Srbije	6.081,50
18.05.2020.	Telekom Srbije	22.093,05
01.06.2020.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
23.06.2020.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	10.000,00
24.06.2020.	Telekom Srbije	6.138,05
24.06.2020.	Telekom Srbije	26.290,54
23.06.2020.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.221,55</b>

Платни промет		
01.04.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
03.04.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	101,38
06.04.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	597,06
24.04.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,01
29.04.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	356,59
04.05.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
06.05.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	540,80
19.05.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
25.05.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
01.06.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
02.06.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
10.06.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	0,80
11.06.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	914,53
24.06.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
25.06.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	206,77
<b>Укупно:</b>		<b>3.577,94</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	90.000,00
05.05.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	90.000,00
10.06.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.000,00</b>

Вештачења и процене		
03.04.2020.	Агенција за консултантске услуге "МАРТИНОВИЋ" Милован МАРтиновић П.Р. Љиг	80.000,00
05.05.2020.	Агенција за консултантске услуге "МАРТИНОВИЋ" Милован МАРтиновић П.Р. Љиг	80.000,00
10.06.2020.	Агенција за консултантске услуге "МАРТИНОВИЋ" Милован МАРтиновић П.Р. Љиг	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2020.	Simić Marija	55.031,45
05.05.2020.	Simić Marija	55.031,45
10.06.2020.	Simić Marija	55.031,45
<b>Укупно:</b>		<b>165.094,35</b>

Књиговодствене услуге		
03.04.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
03.04.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
03.04.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	15.000,00
03.04.2020.	SZAKU EKBI	15.000,00
05.05.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
05.05.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
10.06.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
10.06.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Административне таксе		
10.06.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
10.06.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	100,78
<b>Укупно:</b>		<b>3.100,78</b>

ПДВ		
03.04.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	267.055,00
05.05.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	264.764,00
10.06.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	266.615,00
<b>Укупно:</b>		<b>798.434,00</b>

Трошкови оглашавања		
22.05.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Остало		
10.06.2020.	SZTR HARDVER SOFTVER	4.065,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.065,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.06.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.211.988,98</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>		<b>1.233.362,12</b>
---	--	---------------------

