

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

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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

Вредност имовине исказане у почетном стечајно билансу на почетку периода износи 1.582.943.329,69 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.334.990,94
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	33.037.423,10
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	1.582.943.329,69

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	1.334.990,94
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	33.037.423,10
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	1.582.943.329,69

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	0,00	2.263.813,30	6.560.324,03	28.740.912,37
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	2.263.813,30	6.560.324,03	1.577.311.828,02

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине услед наплаћених потраживања у износу од 6.560.324,03 динара колико износе наплаћена потраживања.

У извештајном периоду дошло је и до корекција процењене вредности имовине услед наплате потраживања. Процењена вредност наплате потраживања Inter-Most a.d. у СТЕЧАЈУ износила је 695.419,77 а потраживање је у извештајном периоду наплаћено у износу од 2.959.233,07 динара.

После корекције вредности имовине за наплаћена потраживања, вредност имовине износи 1.577.311.828,02 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	6.560.324,03			
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	3.713.677,72	3.713.677,72
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		859.062,07	859.062,07
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.632.969,41	0,00	4.572.739,79	4.572.739,79

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду састоје се од:

- Других финансијских прихода у износу од 72.645,38 динара од чега је:
 - 54.000,00 динара, повраћај погрешно скинутих средстава путем принудне наплате, после рекламације стечајног управника на Решење принудне наплате НБС, а по Решењу Прекршајног суда УБ,

- 18.645,28 динара, наплата потраживања ДВП Лозница у стечају 9/2016 које није евидентирано у потраживањима стечајног дужника.

3. Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 6.560.324,03 динара. Потраживања настала пре извештајног периода.

11. Фактурисани приход од закупа опреме и пословног простора у извештајном периоду износи 3.713.677,72 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 859.062,07 динара, ништа није наплаћено.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	2.080,00	2.080,00	2.080,00	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	19.935,00	57.852,07	57.852,07	58.081,08	19.705,99
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	209.935,00	179.932,07	179.932,07	180.161,08	209.705,99

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	2.370,00	11.970,00	11.970,00	12.840,00	1.500,00
2. Електрична енергија	195.846,87	887.394,08	887.394,08	887.394,08	195.846,87
3. Комуналне услуге	0,00	2.280,43	2.706,17	1.866,77	413,66
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	86.358,03	86.358,03	86.358,03	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	63.024,52	4.324,52	63.024,52	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	216.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	216.000,00
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	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	2.241.160,94	2.241.160,94	0,00	2.241.160,94
18. Административне таксе	0,00	106.849,32	106.950,76	0,00	106.849,32
19. ПДВ	246.021,00	734.756,00	735.083,00	736.006,00	244.771,00
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

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
22. Закупнина	101,29	305,10	305,10	0,00	406,39
23. Остало	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	845.370,61	5.357.192,77	5.319.346,95	3.030.583,75	3.171.979,63

Коментар

У извештајном периоду:

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајног поступка износе 209.935,00 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 179.932,07 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 180.161,08 динара.

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

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 845.370,61 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 5.357.192,77 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 3.030.583,75 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 3.171.979,63 динара.

На позицији платни промет - стварно настали трошкови у извештајном периоду налази се износ од 63.024,52 динара. Износ је већи од одобреног износа јер је принудном наплатом грешком скинут износ од 54.000,00 динара у виду казне и 4.700,00 динара у виду трошкова извршења. После рекламације стечајног управника на Решење принудне наплате НБС, а по Решењу Прекршајног суда УБ, 29.10.2020. враћен је износ од 54.000,00 динара али 4.700,00 динара још није враћено. Платни промет износи 4.324,52 динара колико је и одобрено.

На позицији порези је трошак за порез на имовину у износу од 2.241.160,94 динара.

На позицији таксе је трошак за накнаду за животну средину износу од 106.950,76 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

Агенцији за лицензирање стечајних управника уплаћен је износ од 80.000,00 динара по основу Тарифног броја 6. као за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

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	6.256.271.107,03	0,00	0,00	0,00	6.256.271.107,03
2. I исплатни ред	78.972,17	0,00	0,00	0,00	78.972,17
3. II исплатни ред	614.263,26	0,00	0,00	0,00	614.263,26
4. III исплатни ред	10.215.396.243,11	597.334,00	0,00	0,00	10.215.993.577,11
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	16.472.360.585,57	597.334,00	0,00	0,00	16.472.957.919,57

Коментар

У извештајном периоду 03.11.2020. године одржано је Испитно рочиште по пријави потраживања Електропривреда Србије ЈП. Ради се о потраживању сврстаном у III

исплатни ред у износу од 597.334,00 динара.

Утврђена потраживања у III исплатном реду сада износе 10.215.993.577,11 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	1.334.990,94
2.	Укупан прилив		6.632.969,41
3.	Укупан одлив		3.210.744,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	4.757.215,52

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.334.990,94 динара.
Прилив средстава на рачун износи 6.632.969,41 динара.
Одлив средстава са рачуна износи 3.210.744,83 динара.
Стање на крају извештајног периода на текућем рачуну износи 4.757.215,52 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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	216.000,00	648.000,00	648.000,00	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	381.031,45	1.143.094,35	1.143.094,35	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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.757.215,52
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		33.313.652,16
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		1.586.641.783,33

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 1.586.641.783,33 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 извештајном периоду стечајни управник се бавио редовним активностима, подношењем планова трошкова и захтева за исплату стварних трошкова суду за октобар, новембар и децембар, одговорима и изјашњењима на поднеске поверилаца. Стечајни управник је примио РЕШЕЊЕ О ЗАПОЧИЊАЊУ БАНКРОТСТВА од дана 29.09.2020 којим се одбацује План Реорганизације и које је експедовано 05.10.2020.

Стечајни управник је 16.10.2020. уложио жалбу на Решење о започињању банкротства.

У извештајном периоду стечајни управник је подносио кварталне извештаје о току стечајног поступка као и Извештај о предмету велике вредности за претходни квартал.

Стечајни управник је радио на Извештају о предмету велике вредности за текући квартал.

II Активности на уновчењу имовине

Активности на уновчењу имовине у извештајном периоду није било јер је донето је Решење о банкроту на које је уложена жалба.

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

Одржано је и додатно испитно рочиште 03.11.2020. године. Утврђена је пријава потраживања Електропривреде Србије ЈП у износу од 597.334,00 динара.

Активности у вези са намирењем поверилаца није било јер се још нису створили услови за деобу.

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. 43 - Трошкови за гориво 19.473,39 динара.
- Рачун бр. 46 - Трошкови за гориво 18.672,69 динара.
- Рачун бр. 01 - Трошкови за гориво 19.705,99 динара.

VI Остале активности

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

- Потписивање Уговора са Телекомом о наставку сарадње у стечају,
- Одговор на примедбе фирме Стенијакис у вези пријаве потраживања,
- Рекламација на Решење принудне наплате НБС, а по Решењу Прекршајног суда Уб,
- Рекламација на Решење о накнади за заштиту животне средине-Градска управа Шабац,
- Рекламација на Решење о принудној наплати таксе Привредном суду Ваљево,
- Закључење Уговора о закупу са West gradnjom Шабац,
- Израда Анекса 2 о закупу са фирмом Мост конструкцион Шабац,
- Израда одговора на допис фирме Ниссал доо у стечају и достава Закључка на пр.и осп.потр.,
- Потписивање Уговора о наставку сарадње и испоруци ел.енерг. за 2021,
- Израда ИОС-а и решавање и одговор на примљене ИОС-е,
- Достава тражене документације СБПОК-у,
- Приговор на Решење извршитеља Мирјане Дишић из Шапца у вези потраживања ЕПС-а.

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 деобом и намирење поверилаца.

Број предмета: Ст.32/19

Датум: 19.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
RN002000114	01.11.2020.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
RN002000125	30.11.2020.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
RN002000115	31.10.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
RN002000117	31.10.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
RN002000126	30.11.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
RN002000128	30.11.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
RN002000116	31.10.2020.	Tempest trade doo Sabac	320.400,00
RN002000127	30.11.2020.	Tempest trade doo Sabac	320.400,00
RN002000118	31.10.2020.	West-Gradnja doo	328.800,00
RN002000129	30.11.2020.	West-Gradnja doo	328.800,00
RN002000119	31.10.2020.	Legato BVM doo	13.920,00
RN002000130	30.11.2020.	Legato BVM doo	13.920,00
RN002000120	31.10.2020.	Erozija PD AD	339.561,60
RN002000131	30.11.2020.	Erozija PD AD	339.561,60
RN002000121	31.10.2020.	Most construction doo	21.600,00
RN002000132	30.11.2020.	Most construction doo	26.400,00
RN002000122	31.10.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.756,79
RN002000123	31.10.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
RN002000133	30.11.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.757,73
RN002000134	30.11.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
RN002000124	31.10.2020.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
RN002000135	30.11.2020.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
Укупно:			3.713.677,72

Потраживања (у извештајном периоду)			
OK002000060	01.10.2020.	Dijabaz d.o.o.	38.516,78
OK002000066	17.11.2020.	Dijabaz d.o.o.	43.319,46
OK002000070	16.12.2020.	Dijabaz d.o.o.	49.269,66
OK002000061	01.10.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	67.415,00
OK002000065	31.10.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.888,71
OK002000067	01.11.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	100.000,00
OK002000075	30.11.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.850,44
OK002000071	01.12.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	159.000,00
OK002000062	01.10.2020.	West-Gradnja doo	67.415,00
OK002000064	31.10.2020.	West-Gradnja doo	15.000,00
OK002000068	01.11.2020.	West-Gradnja doo	100.000,00
OK002000074	30.11.2020.	West-Gradnja doo	14.890,45
OK002000072	01.12.2020.	West-Gradnja doo	159.000,00
OK002000063	01.10.2020.	Legato BVM doo	4.000,00
OK002000069	01.11.2020.	Legato BVM doo	6.368,36
OK002000073	01.12.2020.	Legato BVM doo	5.128,21
Укупно:			859.062,07

Укупни приходи:			4.572.739,79
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
TR-122 1408/2020	30.11.2020.	Privredni sud Beograd	2.080,00
Укупно:			2.080,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
TR-105 43	30.10.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-121 46	30.11.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-131 01	31.12.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
TR-105 43.	31.10.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.473,39
TR-121 46.	30.11.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	18.672,69
TR-131 01.	31.12.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.705,99
Укупно:			57.852,07

Укупно трошкови стечајног поступка:			179.932,07
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-109 815/20	01.10.2020.	BIRO KOMERC	5.980,00
TR-117 1009/20	25.11.2020.	BIRO KOMERC	3.500,00
TR-114 900.255.001123	30.11.2020.	SZTR HARDVER SOFTVER	990,00
TR-130 1103/20	29.12.2020.	BIRO KOMERC	1.500,00
Укупно:			11.970,00

Електрична енергија			
TR-102 28452913	01.10.2020.	JP EPS Beograd	201.447,23
TR-113 28567404	28.11.2020.	JP EPS Beograd	278.731,97
TR-124 28681841	01.12.2020.	JP EPS Beograd	407.214,88
Укупно:			887.394,08

Комуналне услуге			
TR-108 173740	01.10.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,13
TR-110 150857 1	01.10.2020.	Vodovod i kanalizacija JKP	418,90
TR-116 173911	06.11.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,23
TR-115 193935 1	01.11.2020.	Vodovod i kanalizacija JKP	209,45
TR-51 172579	01.10.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	412,06
TR-125 174534	07.12.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,66
Укупно:			2.280,43

Пошта и телефон			
TR-101	01.10.2020.	Telekom Srbije	26.688,43
TR-112 88-229-015-1229113	01.11.2020.	Telekom Srbije	29.888,71
TR-123 69-230-015-1218271	01.12.2020.	Telekom Srbije	29.780,89
Укупно:			86.358,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	54.000,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	94,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	794,96
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	21,35
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	161,16
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	102,22
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	102,08
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	768,63
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	252,88
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	101,44
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	851,50
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	366,49
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	43,99
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	43,82

Платни промет			
			Укупно:
			63.024,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
TR-103 245/2020	31.10.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
TR-119 271/2020	30.11.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
TR-133 302/2020	31.12.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
			Укупно:
			648.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
TRU-11	31.10.2020.	Simić Marija	55.031,45
TRU-12	30.11.2020.	Simić Marija	55.031,45
TRU-13	31.12.2020.	Simić Marija	55.031,45
			Укупно:
			165.094,35

Књиговодствене услуге			
TR-104 20-RN002000016	31.10.2020.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-106-20-RN001000088	31.10.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-111 20-RN002000017	30.11.2020.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-120 20-RN001000097	30.11.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-128 20-RN002000018	31.12.2020.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-132 20-RN001000121	31.12.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
			Укупно:
			330.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
POREZ NA IMOVINU ZA 2020.	30.11.2020.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	2.241.160,94
			Укупно:
			2.241.160,94

Административне таксе			
NAKNADA ZA Ž.SREDINU	30.11.2020.	Gradska uprava grada Šapca - LPA	106.849,32
			Укупно:
			106.849,32

ПДВ			
PDV-10	31.10.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	245.156,00
PDV-11	30.11.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	244.829,00
PDV-12	31.12.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	244.771,00
			Укупно:
			734.756,00

Закупнина			
TR-107 5854	01.10.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	102,08
TR-118 6435	02.11.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	101,44
TR-126 7016	01.12.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	101,58
			Укупно:
			305,10

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
TR-127 VIII-32-4/13/5407/2020	01.12.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.357.192,77
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.537.124,84
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **1.334.990,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	0,10
28.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	18.645,28
29.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	54.000,00
Укупно:		72.645,38

Наплата потраживања		
02.10.2020.	Inter-Most a.d. u STEČAJU	2.959.233,07
02.10.2020.	West-Gradnja doo	147.682,32
02.10.2020.	West-Gradnja doo	48.000,00
02.10.2020.	West-Gradnja doo	34.450,08
05.10.2020.	Tempest trade doo Sabac	126.400,00
05.10.2020.	Tempest trade doo Sabac	80.000,00
05.10.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	300.000,00
05.10.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	15.261,54
23.10.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	70.000,00
23.10.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	50.209,93
23.10.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	6.081,50
23.10.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	170.000,00
23.10.2020.	West-Gradnja doo	250.000,00
23.10.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	6.605,59
05.11.2020.	Erozija PD AD	56.244,08
05.11.2020.	Erozija PD AD	339.562,64
05.11.2020.	Erozija PD AD	54.193,28
06.11.2020.	Dijabaz d.o.o.	40.000,00
12.11.2020.	Tempest trade doo Sabac	200.000,00
12.11.2020.	Tempest trade doo Sabac	52.400,00
12.11.2020.	Tempest trade doo Sabac	147.600,00
10.12.2020.	Tempest trade doo Sabac	150.000,00
10.12.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	256.400,00
10.12.2020.	West-Gradnja doo	300.000,00
30.12.2020.	Erozija PD AD	285.369,36
30.12.2020.	Erozija PD AD	339.562,64
30.12.2020.	Erozija PD AD	75.068,00
Укупно:		6.560.324,03

Укупни приливи: 6.632.969,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.12.2020.	Privredni sud Beograd	2.080,00
Укупно:		2.080,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
12.10.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
16.11.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
09.12.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
		Укупно:
		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.935,00
16.11.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.473,39
09.12.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	18.672,69
		Укупно:
		58.081,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2020.	SZTR HARDVER SOFTVER	1.470,00
12.10.2020.	BIRO KOMERC	900,00
16.11.2020.	BIRO KOMERC	5.980,00
09.12.2020.	BIRO KOMERC	3.500,00
09.12.2020.	SZTR HARDVER SOFTVER	990,00
		Укупно:
		12.840,00

Електрична енергија		
26.10.2020.	JP EPS Beograd	201.447,23
01.12.2020.	JP EPS Beograd	278.731,97
21.12.2020.	JP EPS Beograd	407.214,88
		Укупно:
		887.394,08

Комуналне услуге		
16.11.2020.	Vodovod i kanalizacija JKP	418,90
12.10.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	412,06
16.11.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,13
09.12.2020.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,23
09.12.2020.	Vodovod i kanalizacija JKP	209,45
		Укупно:
		1.866,77

Пошта и телефон		
20.10.2020.	Telekom Srbije	26.688,43
01.12.2020.	Telekom Srbije	29.888,71
24.12.2020.	Telekom Srbije	29.780,89
		Укупно:
		86.358,03

Платни промет		
01.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
05.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	54.000,00
05.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	4.700,00
06.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	94,00
13.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	794,96
21.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	21,35
27.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	161,16
02.11.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
12.10.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	102,22
16.11.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	102,08
17.11.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	768,63
01.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
02.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	252,88
04.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
09.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	101,44
10.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	851,50
22.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	366,49
24.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	43,99
25.12.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	43,82
		Укупно:
		63.024,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.10.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
16.11.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
09.12.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
Укупно:		648.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2020.	Simić Marija	55.031,45
16.11.2020.	Simić Marija	55.031,45
09.12.2020.	Simić Marija	55.031,45
Укупно:		165.094,35

Књиговодствене услуге		
12.10.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
12.10.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
16.11.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
16.11.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
09.12.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
09.12.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
Укупно:		330.000,00

ПДВ		
12.10.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	246.021,00
16.11.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	245.156,00
09.12.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	244.829,00
Укупно:		736.006,00

Остало		
12.10.2020.	SKA KONTO	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.12.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		3.210.744,83
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	4.757.215,52
---	---------------------

