

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.32/19
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, САОБРАЋАЈ И
ТРГОВИНУ 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: 20.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	931.280,88
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	24.163.303,83
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		1.573.665.500,36

Коментар

Вредност имовине исказане у почетном стечајно билансу на почетку периода износи 1.573.665.500,36 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	931.280,88
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.163.303,83
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	1.573.665.500,36

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	931.280,88
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.163.303,83
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	1.573.665.500,36

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно пронађене имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	2.923.774,97	21.239.528,86
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	2.923.774,97	1.569.810.444,51

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине услед наплаћених потраживања у износу од 2.923.774,97 динара. После корекције вредности имовине за наплаћена потраживања, вредност имовине износи 1.569.810.444,51 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	2.923.774,97			
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)	935.917,20	0,00	5.604.304,45	4.668.387,25
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	532.081,43		1.625.546,76	1.093.465,33
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.461.094,02	0,00	7.229.851,21	5.761.852,58

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду састоје се од:

1. - Преноса средстава приликом гашења рачуна у износу од 48.951,42 динара.
- Повраћај оснивачког улога у износу од 20.369,00 динара.
3. Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 2.923.774,97 динара. Потраживања настала пре отварања стечајног поступка.
11. Приход од закупа опреме и пословног простора износи 935.917,20 динара. Фактурисано је 5.604.304,45 динара.
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 1.625.546,76 динара, наплаћено је 532.081,43 динара.

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	28.500,00	120.000,00	120.000,00	108.500,00	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	13.446,00	49.300,00	49.301,20	43.474,00	19.272,00
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	191.946,00	169.300,00	169.301,20	151.974,00	209.272,00

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	2.954,00	13.735,00	13.735,00	16.689,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.706.750,37	1.852.968,05	1.510.903,50	195.846,87
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	163.379,49	173.379,49	163.379,49	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	346.074,79	346.136,04	346.074,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	100.419,86	100.419,86	100.419,86	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	180.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	55.031,45	165.094,35	165.094,35	165.094,35	55.031,45
15. Књиговодствене услуге	0,00	333.874,90	333.874,90	193.874,90	140.000,00
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	0,00	701,07	702,58	600,29	100,78
19. ПДВ	0,00	836.087,00	836.087,00	569.032,00	267.055,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	6.065,00	12.130,00	6.065,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	57.985,45	4.232.181,83	4.394.527,27	3.302.133,18	988.034,10

Коментар

У извештајном периоду:

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајног поступка износе 191.946,00 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 169.300,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 151.974,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 209.272,00 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 57.985,45 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 4.232.181,83 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 3.302.133,18 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 988.034,10 динара.

На позицији 8. Платни промет и остали финансијски расходи, налази се трошак уплате предујма ЈП ЕПС у износу од 342.064,55 динара.

Да би се у стечајном поступку могло наставити коришћење електричне енергије, стечајни дужник је морао уплатити предујам у наведеном износу.

Структура насталих трошкова на позицији књиговодствене услуге је следећа:

- 150.000,00 динара за рад на ЕРС-у - СЗАКУ ЕКБИ, УБ.

- 150.000,00 динара за књиговодствене услуге - Љиљана Аврамовић ПР АВРАМ АКУ УБ

- 33.874,90 динара за организацију и извршење пописа (дневнице и гориво) - Љиљана Аврамовић ПР АВРАМ АКУ УБ

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нема утврђених потраживања. Стечајни повериоци су доставили више од 750 пријава које су обрађене. Испитно рочиште заказано за 14.04.2020. године је одложено услед мера владе у време ванредног стања. Такође, услед увођења ванредног стања и организовања рада суда, нису достављене све пријаве.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	931.280,88
2.	Укупан прилив		4.461.094,02
3.	Укупан одлив		3.454.107,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	1.938.267,72

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 931.280,88 динара.

Прилив средстава на рачун износи 4.461.094,02 динара.

Одлив средстава са рачуна износи 3.454.107,18 динара.

Стање на крају извештајног периода на текућем рачуну износи 1.938.267,72 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 орочевана средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00
2. SZAKU EKBI	0,00	150.000,00	80.000,00	70.000,00
3. LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	0,00	183.874,90	113.874,90	70.000,00
4. Simić Marija	55.031,45	165.094,35	165.094,35	55.031,45
5. Агенција за консултантске услуге "МАРТИНОВИЋ" Милован	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Укупно	55.031,45	918.969,25	448.969,25	525.031,45

Коментар

За послове у току стечајног поступка ангажовани су:

- 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.

- Агенција за консултантске услуге "МАРТИНОВИЋ" Милован ангажована за израду процене имовине за потребе плана реорганизације.

У извештајном периоду није извршено плаћање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		1.577.510.564,81

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 1.577.510.564,81 динара мања 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

Активности стечајног управника у извештајном периоду своде се на ангажовање агенције за послове заштите имовине. Стечајни управник је према стандардима извршио избор осигуравајућег друштва за осигурање имовине стечајног дужника. Дана 17.01.2020. године одржано је прво поверилачко рочиште на коме није изгласан банкрот. У законском року стечајни управник је предложио план реорганизације и обављене су све активности тако да је план реорганизације достављен суду у року. Суд је вратио план на дораду. План је коригован и достављен суду а услед настале ситуације, није одређено рочиште за гласање за план. Стечајни управник је активности усмерио и на наплату потраживања, ради одржања стечајне масе .

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник није имао активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду стечајни управник је имао активности на обради пријава потраживања које су подносили повериоци. Обрађено је преко 750 пријава. Услед настале ситуације у суду још чека одређени број пријава на обраду.

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. Процена вредности је урађена за потребе плана реорганизације.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајном управнику:

- Рачун бр. 3 - Трошкови за гориво 12.549,00 динара.
- Рачун бр. 13 - Трошкови за гориво 17.479,00 динара.
- Рачун бр. 16 - Трошкови за гориво 19.272,00 динара.

VI Остале активности

Остале активности стечајног управника односе се на побољшање ефикасности стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника у наредном периоду односи се на активности припреме испитног рочишта и рочишта за гласање о плану реорганизације.

Број предмета: Ст.32/19

Датум: 20.04.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, САОБРАЋАЈ И ТРГОВИНУ ИНТЕР-КОП Д.О.О. ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
RN002000001	02.01.2020.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
RN002000002	02.01.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	626.400,00
RN002000003	02.01.2020.	Tempest trade doo Sabac	326.400,00
RN002000004	02.01.2020.	West-Gradnja doo	308.400,00
RN002000005	02.01.2020.	Euroslag d.o.o.	18.000,00
RN002000006	02.01.2020.	Legato BVM doo	13.920,00
RN002000007	02.01.2020.	Erozija PD AD	451.955,36
RN002000008	02.01.2020.	Most construction doo	26.400,00
RN002000011	02.01.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
RN002000009	10.01.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.759,12
RN002000010	10.01.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
RN002000012	02.02.2020.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
RN002000013	02.02.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	626.400,00
RN002000014	02.02.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
RN002000015	02.02.2020.	Tempest trade doo Sabac	326.400,00
RN002000016	02.02.2020.	West-Gradnja doo	316.800,00
RN002000017	02.02.2020.	Euroslag d.o.o.	18.000,00
RN002000018	02.02.2020.	Legato BVM doo	13.920,00
RN002000019	02.02.2020.	Erozija PD AD	451.955,36
RN002000020	02.02.2020.	Most construction doo	26.400,00
RN002000021	02.02.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.757,97
RN002000022	02.02.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
RN002000023	29.02.2020.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
RN002000024	29.02.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	626.400,00
RN002000025	29.02.2020.	Tempest trade doo Sabac	326.400,00
RN002000026	29.02.2020.	West-Gradnja doo	324.000,00
RN002000027	29.02.2020.	Euroslag d.o.o.	18.000,00
RN002000028	29.02.2020.	Legato BVM doo	13.920,00
RN002000029	29.02.2020.	Erozija PD AD	339.562,64
RN002000030	29.02.2020.	Most construction doo	26.400,00
RN002000031	29.02.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.754,00
RN002000032	29.02.2020.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
Укупно:			5.604.304,45

Потраживања (у извештајном периоду)			
OK002000006	02.01.2020.	West-Gradnja doo	28.459,20
OK002000007	02.01.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.965,08
OK002000001	16.01.2020.	Dijabaz d.o.o.	54.978,60
OK002000002	16.01.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	240.000,00
OK002000003	16.01.2020.	West-Gradnja doo	223.622,23
OK002000004	01.01.2020.	Legato BVM doo	20.000,00
OK002000005	16.01.2020.	Most construction doo	20.000,00
OK002000008	01.02.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	26.195,08
OK002000009	01.02.2020.	West-Gradnja doo	13.180,82
OK002000010	18.02.2020.	West-Gradnja doo	260.000,40
OK002000011	18.02.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	280.408,80
OK002000012	23.01.2020.	Legato BVM doo	20.000,00
OK002000013	18.02.2020.	Dijabaz d.o.o.	50.565,82
OKF002000015	01.03.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	15.261,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
OKF00200013	18.02.2020.	Dijabaz d.o.o.	50.565,82
OKF00200004	16.01.2020.	Legato BVM doo	20.000,00
OKF00200012	18.02.2020.	Legato BVM doo	20.000,40
OKF00200003	16.01.2020.	West-Gradnja doo	223.622,23
OKF00200006	01.01.2020.	West-Gradnja doo	28.459,20
OKF00200014	01.03.2020.	West-Gradnja doo	15.261,54
Укупно:			1.625.546,76

Укупни приходи:	7.229.851,21
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
TR-9 3-2	27.01.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-23 13-2	29.02.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-35 16	31.03.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
TR-9 3-1	27.01.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	12.549,00
TR-23 13-1	02.03.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	17.479,00
TR-35 16-2	31.03.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.272,00
Укупно:			49.300,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	169.300,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-24 153/20	25.02.2020.	BIRO KOMERC	11.460,00
TR-18 39/20	27.01.2020.	BIRO KOMERC	2.275,00
Укупно:			13.735,00

Електрична енергија			
TR-7 26681320	16.01.2020.	JP EPS Beograd	607.125,28
TR-16 26880357	19.02.2020.	JP EPS Beograd	655.410,64
TR-32 27084012	17.03.2020.	JP EPS Beograd	444.214,45
Укупно:			1.706.750,37

Пошта и телефон			
92-219-015-1568843	01.01.2020.	Telekom Srbije	28.459,20
95-219-015-1568842	01.01.2020.	Telekom Srbije	14.965,08
TR-6 200002000021	17.01.2020.	JP PTTT Saobraćaja Srbija	10.000,00
TR-6 200002000012	05.01.2020.	JP PTTT Saobraćaja Srbija	5.000,00
TR-6 200002000018	16.01.2020.	JP PTTT Saobraćaja Srbija	5.000,00
TR-11 200002000706	03.02.2020.	JP PTTT Saobraćaja Srbija	30.000,00
TR-17 45-220-015-1458068	20.02.2020.	Telekom Srbije	26.195,35
TR-17 60-220-015-1650996	01.02.2020.	Telekom Srbije	55,94
TR-17 63-220-015-1650995	01.02.2020.	Telekom Srbije	13.180,83

Пошта и телефон			
TR-25 23-221-015-1333446	29.02.2020.	Telekom Srbije	24.148,16
TR-25 23-221-015-1249347	29.02.2020.	Telekom Srbije	6.374,93
Укупно:			163.379,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	388,06
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	342.064,55
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	342,06
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	494,48
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	230,36
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	291,91
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	76,20
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	458,79
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	466,48
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	221,69
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	500,21
Укупно:			346.074,79

Премија осигурања			
TR-30 100197172	30.03.2020.	Wiener Stadtische A.D.	100.419,86
Укупно:			100.419,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
TR-20 31/2020	29.02.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	90.000,00
TR-31 64/2020	31.03.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	90.000,00
Укупно:			180.000,00

Вештачења и процене			
TR-29 3/20	23.03.2020.	Агенција за консултантске услуге "МАРТИНОВИЋ" Милован МАртиновић П.Р. Љиг	240.000,00
Укупно:			240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
TRU-2	20.01.2020.	Simić Marija	55.031,45
TRU-3	19.02.2020.	Simić Marija	55.031,45
TRU-4	31.03.2020.	Simić Marija	55.031,45
Укупно:			165.094,35

Књиговодствене услуге			
20-RN002000001	09.01.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	33.874,90
TR-2 20-RN002000003	20.01.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	40.000,00
TR-8 20-RN001000001	24.01.2020.	SZAKU EKBI	40.000,00
TR-22 20-RN001000004	01.02.2020.	SZAKU EKBI	40.000,00
TR-21 20-RN002000006	19.02.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	40.000,00
TR-28 20-RN001000009	19.03.2020.	SZAKU EKBI	15.000,00
TR-27 20-RN001000008	19.02.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	15.000,00
TR-34 20-RN001000010	31.03.2020.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-33 20-RN001000009	31.03.2020.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
Укупно:			333.874,90

Административне таксе			
TR-3 APR	17.01.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
TR-19 1179	05.02.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	100,29
TR-26 1765	05.03.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	100,78
Укупно:			701,07

ПДВ			
PDV-02	29.02.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	277.118,00
PDV-01	31.01.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	291.914,00
PDV-03	31.03.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	267.055,00
Укупно:			836.087,00

Остало			
TR-4 900.255.000051	15.01.2020.	SZTR HARDVER SOFTVER	3.135,00
TR-5 10/20	08.01.2020.	MILOŠ NIKOLIĆ FOTOGRAFSKA RADNJA PANI UB	2.930,00
Укупно:			6.065,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
TR-14 VII-32-4/122981/2020	10.02.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
TR-15 VIII-32-4/13/3691/2020	11.02.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.232.181,83
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.401.481,83
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	931.280,88
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	48.951,42
20.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20.369,00
Укупно:		69.320,42

Наплата потраживања		
23.01.2020.	Tempest trade doo Sabac	150.000,00
23.01.2020.	Most construction doo	40.000,00
23.01.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	150.000,00
23.01.2020.	West-Gradnja doo	100.000,00
30.01.2020.	Erozija PD AD	600.000,00
31.01.2020.	Tempest trade doo Sabac	200.000,00
03.01.2020.	Tempest trade doo Sabac	200.000,00
07.02.2020.	West-Gradnja doo	200.000,00
14.02.2020.	Tempest trade doo Sabac	250.000,00
18.02.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	240.000,00
19.02.2020.	Erozija PD AD	194.082,80
07.02.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	200.000,00
04.03.2020.	Tempest trade doo Sabac	250.000,00
23.03.2020.	Tempest trade doo Sabac	109.692,17
30.03.2020.	Legato BVM doo	40.000,00
Укупно:		2.923.774,97

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2020.	Erozija PD AD	105.917,20
28.02.2020.	Erozija PD AD	346.038,16
28.02.2020.	Erozija PD AD	53.961,84
30.03.2020.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
30.03.2020.	Erozija PD AD	397.993,52
30.03.2020.	Erozija PD AD	2.006,48
Укупно:		935.917,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2020.	Legato BVM doo	20.000,00
23.01.2020.	Legato BVM doo	20.000,00
20.02.2020.	West-Gradnja doo	28.459,20
20.02.2020.	West-Gradnja doo	223.622,23
10.03.2020.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	240.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	532.081,43

Укупни приливи:	4.461.094,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
27.01.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	28.500,00
03.02.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
06.03.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
Укупно:		108.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	13.446,00
03.02.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	12.549,00
06.03.2020.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	17.479,00
Укупно:		43.474,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2020.	BIRO KOMERC	2.954,00
06.03.2020.	BIRO KOMERC	2.275,00
06.03.2020.	BIRO KOMERC	11.460,00
Укупно:		16.689,00

Електрична енергија		
27.01.2020.	JP EPS Beograd	411.278,41
26.02.2020.	JP EPS Beograd	655.410,64
30.03.2020.	JP EPS Beograd	444.214,45
Укупно:		1.510.903,50

Пошта и телефон		
05.01.2020.	JP PTTT Saobraćaja Srbija	5.000,00
16.01.2020.	JP PTTT Saobraćaja Srbija	5.000,00
17.01.2020.	JP PTTT Saobraćaja Srbija	10.000,00
27.01.2020.	Telekom Srbije	28.459,20
27.01.2020.	Telekom Srbije	14.965,08
03.02.2020.	JP PTTT Saobraćaja Srbija	30.000,00
20.02.2020.	Telekom Srbije	26.195,35
20.02.2020.	Telekom Srbije	13.180,83
20.02.2020.	Telekom Srbije	55,94
20.03.2020.	Telekom Srbije	24.148,16
20.03.2020.	Telekom Srbije	6.374,93
Укупно:		163.379,49

Платни промет		
03.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	388,06
08.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	342.064,55
09.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	342,06
10.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
17.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
20.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
28.01.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	494,48
03.02.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
04.02.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	230,36
06.02.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	291,91

Платни промет		
21.02.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	76,20
27.02.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	458,79
02.03.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
09.03.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	466,48
10.03.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	221,69
23.03.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
31.03.2020.	Поштанска штедионица а.д. Београд	500,21
Укупно:		346.074,79

Премија осигурања		
30.03.2020.	Wiener Stadtische A.D.	100.419,86
Укупно:		100.419,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.03.2020.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2020.	Simić Marija	55.031,45
03.02.2020.	Simić Marija	55.031,45
06.03.2020.	Simić Marija	55.031,45
Укупно:		165.094,35

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	40.000,00
03.02.2020.	SZAKU EKBI	40.000,00
03.02.2020.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	33.874,90
06.03.2020.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	40.000,00
06.03.2020.	SZAKU EKBI	40.000,00
Укупно:		193.874,90

Административне таксе		
17.01.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
06.03.2020.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	100,29
Укупно:		600,29

ПДВ		
05.02.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	291.914,00
09.03.2020.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	277.118,00
Укупно:		569.032,00

Остало		
03.02.2020.	SZTR HARDVER SOFTVER	3.135,00
03.02.2020.	MILOŠ NIKOLIĆ FOTOGRAFSKA RADNJA PANI UB	2.930,00
Укупно:		6.065,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.03.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.03.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		3.454.107,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		1.938.267,72
---	--	---------------------

