

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: 20.10.2021.
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.614.637,86
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	31.944.845,05
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		1.593.130.398,56

Коментар

Вредност имовине исказане у почетном стечајно билансу на почетку периода износи 1.593.130.398,56 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.614.637,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	31.944.845,05
3. Залихе	619.512,39	61.511.884,31
4. Удели или акције код других лица	12.873.446,50	328.745.281,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	42.474.277,27	949.131.934,32
7. Опрема	15.109.243,23	280.258.295,41
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	71.076.479,39	1.664.206.877,95

Коментар

На основу решења Привредног суда у Ваљевоу, Ст. бр. 32/19 од 10.09.2020. године, стечајни управник стечајног дужника Предузеће за производњу, саобраћај и трговину Интер-коп д.о.о. Шабац – у стечају огласио је јавни позив за прикупљање понуда за вршење процене вредности имовине стечајног дужника и процену вредности стечајног дужника као правног лица са достављањем објашњења на захтев стечајног управника а све у складу са националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника. Вршење процене поверено је Агенцији за процене правних лица Мартиновић ПР Љиг. која је имала задатак да утврди стратегију продаје у циљу остварења највеће продајне вредности у циљу намирања поверилаца стечајног дужника.

У складу са захтевима стечајног управника стручни тим ове агенције који је ангажован на процени, дао је своје независно мишљење о вредности имовине стечајног дужника и вредности стечајног дужника као правног лица.

Анализе и закључци засновани су на инспекцијском прегледу имовине стечајног дужника а истраживања су заснована на расположивим информацијама које проценитељ сматра релевантним јер је на основу њих засновао своје независно мишљење о вредности.

Процена је извршена по методи ликвидационе вредности, што је у складу са националним стандардом број 2, поглавље III став 2. који је заснован на Правилнику о националним стандардима за управљање стечајном масом („Службени гласник РС“, бр. 62/2018). По овом стандарду ликвидациона вредност се дефинише као новчани износ који би се остварио продајом имовине на датом тржишту у разумном року

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника која је исказана у ЕФИ-у, усклађена је са процењеном вредношћу имовине и разлика се види у табелама 1б и 1в Периодичног динансијског извештаја.

У табели 1б, исказано је повећање вредности имовине на основу процењене вредности.

Повећања вредности имовине по процењеној вредности износи 71.076.479,39 динара.

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	12.614.637,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	31.944.845,05
3. Залихе	27.365.884,31	34.146.000,00
4. Удели или акције код других лица	73.489.251,00	255.256.030,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	474.498.334,32	474.633.600,00
7. Опрема	114.040.895,41	166.217.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	689.394.365,04	974.812.512,91

Коментар

У табели 1в, исказано је смањење вредности имовине основу процењене вредности.

Смањења вредности имовине по процењеној вредности износи 689.394.365,04 динара.

Процењена ликвидациона вредност материјалне имовине стечајног дужника износи 674.997.000,00 РСД или у динарској

противвредности 5.579.456 ЕУР.

Мишљење о уновчењу предлаже се на следећи начин:

-целина (1) продаја имовине стечајног дужника са процењеном ликвидационом вредношћу од 536.243.300,00 РСД чију би имовину чиниле следеће ствари: земљиште, објекти, опрема и залихе на локацијама стечајног дужника у Мишару, Мајуру, Ковиљу и продаја имовине у каменолому Мрчићи;

-целина (2) продаја остале имовине стечајног дужника са процењеном ликвидационом вредношћу од 138.753.700,00 РСД, које не припадају имовинској целини број 1, коју би чиниле следеће ствари: земљиште, објекти, опрема и залихе на локацијама стечајног дужника у два каменолома – Волујац и Заблаће.

Потраживања и удели у зависним правним лицима не би били предмет продаје са имовином. Из вредности наплаћених потраживања били би исплаћени повериоци а удели би могли бити предмет посебне продаје.

Процењена вредност имовине (Укупно, Целина 1, Целина 2) :

Непокретна имовина(474.633.600, 347.007.000, 27.626.600

-земљиште (132.274.300, 111.010.900, 21.263.400)

-грађевински објекти (342.359.300, 235.996.100, 106.363.200)

О п р е м а (166.217.400, 163.761.100, 2.456.300)

-Возила (транспортна средства) (93.124.800, 93.059.800, 65.000)

-Радне машине-механизација (29.257.500, 28.877.500, 380.000)

-Опрема за грађевинарство (27.168.200, 25.186.900, 1.981.300)

-Опрема асфалтне базе WIBAU(13.554.900, 13.554.900)

Остала опрема (канцеларијски намештај, инвентар и др.) (3.112.000, 3.082.000, 30.000)

З а л и х е (34.146.000, 25.475.200, 8.670.800)

-Залихе сировина и материјала (9.428.300, 9.408.300, 20.000)

-Залихе робе у каменоломима (20.374.300, 11.723.500, 8.650.800)

Залихе готових производа (4.343.400, 4.343.400)

УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (674.997.000, 536.243.300, 138.753.700)

Потраживања (0)

Удели у другим правним лицима (255.256.030, 255.256.030)

УКУПНА ЛИКВИД.ВРЕД.ПРАВА(255.356.030, 255.256.030)

Укупна ликвидациона вредност (930.253.030, 791.499.330, 138.753.700)

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	1.672.203,52	7.646.645,48	25.970.403,09
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	34.146.000,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	255.256.030,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	474.633.600,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	166.217.400,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.672.203,52	7.646.645,48	956.223.433,09

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине јер су наплаћена потраживања у износу од 7.646.645,48 динара. Приликом наплате затеченог потраживања остварена је наплата која је већа за 1.672.203,52 динара у односу на процењену наплату потраживања.

Коригована вредност имовине после наплаћених потраживања износи 25.970.403,09 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	7.646.645,48			
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	5.244.135,46	5.244.135,46
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		632.652,38	632.652,38
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.646.645,48	0,00	5.876.787,84	5.876.787,84

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду састоје се од прилива под тачком:

3. Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 7.646.645,48 динара. Потраживања настала пре извештајног периода.

11. Фактурисани приход од закупа опреме и пословног простора у извештајном периоду износи 5.244.135,46 динара. Од фактурисаног прихода у извештајном периоду, ништа није наплаћено.

12. Потраживања настала у извештајном периоду односе се на префактурисане трошкове које су направили закупци (електрична енергија, комуналне услуге, итд.) Префактурисаних потраживања износе 632.652,38 динара. У извештајном периоду нема наплаћених префактурисаних потраживања.

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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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	19.684,20	59.064,00	59.064,10	59.095,20	19.653,00
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	209.684,20	180.364,00	180.364,10	180.395,20	209.653,00

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	0,00	3.130,00	3.130,00	2.140,00	990,00
2. Електрична енергија	195.846,87	613.307,32	613.307,32	613.307,32	195.846,87
3. Комуналне услуге	1.564,99	2.288,90	2.289,31	3.440,07	413,82
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	86.943,10	81.943,10	86.943,10	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	5.259,95	6.200,00	5.259,95	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	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	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)	1.120.580,47	962.459,44	962.459,44	1.063.111,98	1.019.927,93
18. Административне таксе	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19. ПДВ	241.961,00	706.139,00	706.139,00	711.923,00	236.177,00
20. Камате и други финансијски расходи	471,03	0,00	0,00	0,00	471,03
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	409,16	314,18	314,18	313,54	409,80
23. Остало	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.233.864,97	3.852.936,24	3.848.876,70	3.941.533,31	2.145.267,90

Коментар

У извештајном периоду:

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајног поступка износе 209.684,20 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 180.364,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 180.395,20 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 209.653,00 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 2.233.864,97 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 3.852.936,24 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 3.941.533,31 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 2.145.267,90 динара.

На позицији вештачења и процене од створене обавезе, остао је неизмирени део обавезе Агенцији Мартиновић из Љига, која је урадила процену вредности имовине стечајног дужника ради продаје, у износу од 292.000,00 динара. У извештајном периоду, исплаћен је целокупан износ.

На позицији порези је неизмирени трошак за аконтације пореза на имовину за 2021. године у износу од 1.120.580,47 динара. Настале обавезе за порез на имовину у извештајном периоду износе 962.459,44 динара. У извештајном периоду измирен је порез на имовину у износу од 1.063.111,98 динара. Неизмирена обавеза износи 1.019.927,93 динара.

Износ на позицији Бруто зарада по Уговору о делу је трошак за ангажовање лица у дирекцији стечајног дужника за кадровске и друге административне послове.

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

Локалној пореској администрацији уплаћен је износ од 10.000,00 на име Еколошке таксе (таксе).

Агенцији за лиценцирање стечајних управника уплаћен је износ од 300.000,00 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	10.215.993.577,11	4.294.145,12	0,00	0,00	10.220.287.722,23
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	16.472.957.919,57	4.294.145,12	0,00	0,00	16.477.252.064,69

Коментар

Вредност утврђених потраживања у извештајном периоду остаје непромењена.

Догодиле су се измене у Закључку које нису мењале износ потраживања:

Дана 15.08.2021. АБЛ СОЛВЕНТ д.о.о. обавештава Привредном суду у Ваљево и стечајног дужника да му је Развојна банке Војводине а.д. Нови Сад уступила, као стечајном повериоцу, своје потраживање према ПРО КАЛК д.о.о. Галовић, утврђено Уговором о кредиту број 335000000338568441 од дана 19.10.2011. године, а за чије обавезе је стечајни дужник гарантовао. Тако на место стечајног повериоца Развојна банке Војводине а.д. Нови Сад, ступа привредно друштво АБЛ СОЛВЕНТ д.о.о. из Земуна.

Дана 19.08.2021. године суду је достављен поднесак којим стечајни поверилац Српска банка а.д. Београд уступа потраживање предузећу Arthur Bergman акционарском друштву Београд. на основу уговора о уступању потраживања УОП-III: 5153-2021 од 12.07.2021. године. Тако на место стечајног повериоца Српска банка а.д. Београд ступа привредно друштво Arthur Bergman а.д. Београд.

На основу наведених поднесака Заључак је измењен у смислу да су се само променили носиоци стечајног потраживања.

Све остало, што се тиче вредности потраживања, остаје исто.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	12.614.637,86
2.	Укупан прилив		7.646.645,48
3.	Укупан одлив		4.121.928,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	16.139.354,83

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 12.614.637,86 динара.
Прилив средстава на рачун износи 7.646.645,48 динара.
Одлив средстава са рачуна износи 4.121.928,51 динара.
Стање на крају извештајног периода на текућем рачуну износи 16.139.354,83 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

Стечајни дужник нема орочених средстава на рачуну.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.139.354,83
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		31.847.190,93
4. Залихе		34.146.000,00
5. Удели или акције код других лица		255.256.030,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		474.633.600,00
8. Опрема		166.217.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		978.239.575,76

Коментар

У стечајном билансу на крају периода дошло је до смањења имовине стечајног дужника. Имовина стечајног дужника је усклађена са вредностима из процене.

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 978.239.575,76 динара и 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

У извештајном периоду стечајни управник се бавио редовним активностима, подношењем планова трошкова и захтева за исплату стварних трошкова суду за јул, август и септембар и изградом Периодичног финансијског извештаја за III квартал текуће године године. У извештајном периоду стечајни управник је поднео квартални извештај 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

Дана 09.07.2021. године проценитељ Милован Мартиновић испред Агенције Мартиновић из Љига, је доставио стечајном управнику ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ ПРОЦЕНИ ЛИКВИДАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА. Процена је достављена, суду, члановима одбора поверилаца који су уједно и различни повериоци, који осим на неке техничке детаље нису имали примедбе. После истека свих предвиђених рокова у вези Процене, стекли су се услови да стечајни управник обавести стечајног судију, одбор поверилаца, различне повериоце и Агенцију за лиценцирање стечајних управника о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника. Обавештење је достављено суду лично од стране стечајног управника, Агенцији на е-надзор а одбору поверилаца и различним повериоцима поштом са повратницом. После истека рока за примедбе на обавештење, стечајни управник је приступио припремама за објаву огласа.

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

Активности у вези намирења повериоца није било јер имовина није продата. Имовина је у припремној фази продаје али је дошло до промена у Закључку листе утврђених потраживања:

Дана 15.08.2021. АБЛ СОЛВЕНТ д.о.о. обавештава Привредном суду у Ваљеву и стечајног дужника да му је Развојна банке Војводине а.д. Нови Сад уступила, као стечајном повериоцу, своје потраживање према ПРО КАЛК д.о.о. Галовић, утврђено Уговором о кредиту број 335000000338568441 од дана 19.10.2011. године, а за чије обавезе је стечајни дужник гарантовао. Тако на место стечајног повериоца Развојна банке Војводине а.д. Нови Сад, ступа привредно друштво АБЛ СОЛВЕНТ д.о.о. из Земунa.

Дана 19.08.2021. године суду је достављен поднесак којим стечајни поверилац Српска банка а.д. Београд уступа потраживање предузећу Arthur Bergman акционарском друштву Београд, на основу уговора о уступању потраживања УОП-III: 5153-2021 од 12.07.2021. године. Тако на место стечајног повериоца Српска банка а.д. Београд ступа привредно друштво Arthur Bergman а.д. Београд. На основу наведених поднесака Заључак је измењен у смислу да су се само променили носиоци стечајног потраживања. Све остало, што се тиче вредности потраживања, остаје исто.

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

У извештајном периоду ликвидациона вредност имовине је промењена на основу Извештаја о процени ликвидационе вредности имовине, коју је проценитељ доставио 09.07.2021. године.

Наплаћена су потраживања у износу од 7.646.645,48 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајном управнику:

- Рачун бр. 21 - Трошкови за гориво 19.908,00 динара.
- Рачун бр. 29 - Трошкови за гориво 19.503,00 динара.
- Рачун бр. 34 - Трошкови за гориво 19.653,00 динара.

VI Остале активности

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

- Слање инструкције Стечајној маси БД АГРО АД у стечају из Добановаца за исплату по главној деоби,
- Подношење пријава за порез на имовину,
- Давање мишљења на поднеске,
- Давање оговора на поднеске,
- Тражење разних сагласности,
- Достављање извештаја о процени суду, одбору поверилаца и различним повериоцима,

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду поред плана за редовне активности, план рада стечајног управника биће усмерен на активности око наплате потраживања дужника и даље активности које се односе на уновчење имовине стечајног дужника:

- Оглашавање продаје,
- Продају и
- Намирење поверилаца.

Број предмета: Ст.32/19

Датум: 20.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21-RN002000069	01.07.2021.	West-Gradnja doo	328.800,00
21-RN002000085	01.08.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
21-RN002000094	31.08.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
21-RN002000077	01.08.2021.	Dijabaz d.o.o.	14.400,00
21-RN002000086	31.08.2021.	Dijabaz d.o.o.	14.400,00
21-RN002000097	30.09.2021.	Dijabaz d.o.o.	14.400,00
21-OK002000078	31.07.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
21-RN002000087	31.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
21-RN002000098	30.09.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
21-RN002000095	31.07.2021.	Tempest trade doo Sabac	320.400,00
21-RN002000096	31.08.2021.	Tempest trade doo Sabac	320.400,00
21-RN002000099	30.09.2021.	Tempest trade doo Sabac	320.400,00
21-RN002000079	31.07.2021.	West-Gradnja doo	328.800,00
21-RN002000088	31.08.2021.	West-Gradnja doo	328.800,00
21-RN002000100	30.09.2021.	West-Gradnja doo	328.800,00
21-RN002000080	31.07.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
21-RN002000089	31.08.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
21-RN002000101	30.09.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
21-RN002000081	31.07.2021.	Erozija PD AD	307.293,31
21-RN002000090	31.08.2021.	Erozija PD AD	277.927,68
21-RN002000102	30.09.2021.	Erozija PD AD	236.085,79
21-RN002000082	31.07.2021.	Most construction doo	16.800,00
21-RN002000091	31.08.2021.	Most construction doo	16.800,00
21-RN002000103	30.09.2021.	Most construction doo	16.800,00
21-RN002000083	31.07.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.756,68
21-RN002000084	31.07.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
21-RN002000092	31.08.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.756,05
21-RN002000093	31.08.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
21-RN002000105	30.09.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
21-RN002000104	30.09.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.755,95
Укупно:			5.244.135,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
21-RN002000106	30.09.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
21-RN002000046.	01.07.2021.	Dijabaz d.o.o.	39.839,56
21-OK002000051	01.08.2021.	Dijabaz d.o.o.	38.584,78
21-OK002000055	01.09.2021.	Dijabaz d.o.o.	40.825,27
21-OK002000041	01.07.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	13.000,00
21-OK002000044	01.07.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	62.500,00
21-OK002000047	31.07.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.148,88
21-OK002000049	01.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	73.000,00
21-OK002000058	31.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	13.709,02
21-OK002000053	01.09.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	68.000,00
21-OK002000042	01.07.2021.	West-Gradnja doo	14.085,00
21-OK002000043	01.07.2021.	West-Gradnja doo	62.500,00
21-OK002000048	31.07.2021.	West-Gradnja doo	14.000,00
21-OK002000050	01.08.2021.	West-Gradnja doo	70.000,00
21-OK002000057	31.08.2021.	West-Gradnja doo	13.000,00
21-OK002000054	01.09.2021.	West-Gradnja doo	68.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
21-OK002000045	01.07.2021.	Legato BVM doo	4.767,72
21-OK002000052	01.08.2021.	Legato BVM doo	3.324,50
21-OK002000056	01.09.2021.	Legato BVM doo	4.967,65
Укупно:			632.652,38

Укупни приходи:	5.876.787,84
-----------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
TR-73 362/2021	13.07.2021.	PRIVREDNI SUD VALJEVO	1.300,00
Укупно:			1.300,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
TR-84 21	31.07.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-90 29	31.08.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-101 34	30.09.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
TR-84 21.	31.07.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.908,00
TR-90 29.	31.08.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.503,00
TR-101 34.	30.09.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.653,00
Укупно:			59.064,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	180.364,00
-------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-72 471/21	01.07.2021.	BIRO KOMERC	2.140,00
TR-94 900.255.000908	13.09.2021.	SZTR HARDVER SOFTVER	990,00
Укупно:			3.130,00

Електрична енергија			
TR-76 29983237	01.07.2021.	JP EPS Beograd	194.175,10
TR-83 30263772	01.08.2021.	JP EPS Beograd	210.400,04
TR-95 30404009	01.09.2021.	JP EPS Beograd	208.732,18
Укупно:			613.307,32

Комуналне услуге			
TR-78 117702 8	01.07.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	628,35
TR-74176795	01.07.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	414,34
TR-88 139291 3	01.08.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	418,90
TR-87 177200	01.08.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,49
TR-97 177810	01.09.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,82
Укупно:			2.288,90

Пошта и телефон			
TR-77 54-237-015-138542	01.07.2021.	Telekom Srbije	27.085,20
TR-82 79-238-015-1192203	01.08.2021.	Telekom Srbije	28.148,88
TR-96 59-239-015-1389200	01.09.2021.	Telekom Srbije	26.709,02

Пошта и телефон			
TR-102 211421000039	23.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
Укупно:			86.943,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.961,03
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	10,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	234,18
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	309,99
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	414,91
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	250,40
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	416,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	237,21
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	696,50
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	248,73
Укупно:			5.259,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
TR-81 21- RN003000235	31.07.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
TR-89 21- RN003000271	31.08.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
TR-99 21- RN003000312	30.09.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
Укупно:			648.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
TRU-20	31.07.2021.	Simić Marija	55.031,45
TRU-21	31.08.2021.	Simić Marija	55.031,45
TRU-22	30.09.2021.	Simić Marija	55.031,45
Укупно:			165.094,35

Књиговодствене услуге			
TR-79 21- RN002000007	31.07.2021.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-80 21- RN001000058	31.07.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-85 21- RN002000008	31.08.2021.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-91 21- RN001000067	31.08.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-100 21- RN001000080	30.09.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-97 21- RN002000009	30.09.2021.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
Укупно:			330.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
POREZ NA IMOVINU-AK. 2021	31.07.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	962.459,44
Укупно:			962.459,44

Административне таксе			
NZZŠS 2021	30.09.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	10.000,00
Укупно:			10.000,00

ПДВ			
PDV-07-21	31.07.2021.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	236.985,00
PDV-08-21	31.08.2021.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	237.208,00
PDV-09-21	30.09.2021.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	231.946,00
Укупно:			706.139,00

Закупнина			
TR-75 4048	02.07.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	104,52
TR-86 4626	02.08.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	104,67
TR-93 5201	01.09.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	104,99
Укупно:			314,18

Остало			
TR-72 38-01-21	30.07.2021.	SKA KONTO	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
TR-92 VIII-32- 4/13/8116/2021	01.09.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.852.936,24
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.033.300,24
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **12.614.637,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
16.07.2021.	Erozija PD AD	243.616,80
16.07.2021.	Erozija PD AD	156.383,20
20.07.2021.	BD Agro a.d.	735.913,90
21.07.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	66.903,27
21.07.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
21.07.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	159.000,00
21.07.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	15.334,56
21.07.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	0,04
21.07.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	633.762,13
06.08.2021.	Tempest trade doo Sabac	260.800,00
06.08.2021.	Tempest trade doo Sabac	39.200,00
06.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.237,87
06.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
06.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	320.000,00
06.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
06.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.181,60
06.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
06.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
06.08.2021.	West-Gradnja doo	108.034,32
06.08.2021.	West-Gradnja doo	67.415,00
06.08.2021.	West-Gradnja doo	15.000,00
06.08.2021.	West-Gradnja doo	109.550,68
06.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	160.000,00
06.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	42.306,00
06.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
06.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
06.08.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	153.274,53
13.08.2021.	Erozija PD AD	183.178,40
13.08.2021.	Erozija PD AD	316.821,60
17.08.2021.	Inter-Most a.d. u STEČAJU	1.035.731,58
18.08.2021.	Dijabaz d.o.o.	1.241,21
18.08.2021.	Dijabaz d.o.o.	793,07
18.08.2021.	Dijabaz d.o.o.	22.965,72
03.09.2021.	West-Gradnja doo	110.035,38
03.09.2021.	West-Gradnja doo	219.249,32
03.09.2021.	West-Gradnja doo	20.715,30
10.09.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	6.725,47
10.09.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	20.000,00
10.09.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	473.274,53
Укупно:		7.646.645,48

Укупни приливи: 7.646.645,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.07.2021.	PRIVREDNI SUD VALJEVO	1.300,00
Укупно:		1.300,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
12.07.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
18.08.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
17.09.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.684,20
18.08.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.908,00
17.09.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.503,00
Укупно:		59.095,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.08.2021.	BIRO KOMERC	2.140,00
Укупно:		2.140,00

Електрична енергија		
20.07.2021.	JP EPS Beograd	194.175,10
20.08.2021.	JP EPS Beograd	210.400,04
20.09.2021.	JP EPS Beograd	208.732,18
Укупно:		613.307,32

Комуналне услуге		
12.07.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	1.047,26
12.07.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	517,73
18.08.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	628,35
18.08.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	414,34
17.09.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	418,90
17.09.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,49
Укупно:		3.440,07

Пошта и телефон		
20.07.2021.	Telekom Srbije	27.085,20
20.08.2021.	Telekom Srbije	28.148,88
24.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
20.09.2021.	Telekom Srbije	26.709,02
Укупно:		86.943,10

Платни промет		
01.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
13.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.961,03
20.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	10,00
21.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	234,18
23.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
02.08.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
04.08.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	309,99
19.08.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	414,91
23.08.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	250,40
25.08.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
01.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	416,00
16.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	237,21
17.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1,00
20.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	696,50
21.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	248,73
Укупно:		5.259,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.07.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
31.08.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
17.09.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
Укупно:		648.000,00

Вештачења и процене		
12.07.2021.	AGENCIJA MARTINOVIĆ LJIG	73.000,00
03.08.2021.	AGENCIJA MARTINOVIĆ LJIG	73.000,00
17.09.2021.	AGENCIJA MARTINOVIĆ LJIG	146.000,00
Укупно:		292.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2021.	Simić Marija	55.031,45
18.08.2021.	Simić Marija	55.031,45
17.09.2021.	Simić Marija	55.031,45
Укупно:		165.094,35

Књиговодствене услуге		
12.07.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
12.07.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
18.08.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
18.08.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
17.09.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
17.09.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
Укупно:		330.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.07.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	60.000,00
12.07.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	3.500,00
12.07.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	499.805,99
12.07.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	499.805,99
Укупно:		1.063.111,98

ПДВ		
12.07.2021.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	237.730,00
03.08.2021.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	236.985,00
15.09.2021.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	237.208,00
Укупно:		711.923,00

Закупнина		
12.07.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	104,35
18.08.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	104,52
17.09.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	104,67
Укупно:		313,54

Остало		
18.08.2021.	SKA KONTO	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		4.121.928,51
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		16.139.354,83
---	--	----------------------

