

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: 19.07.2021.  
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.981.018,98
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	38.577.651,41
4.	Залихе	60.892.371,92
5.	Удели или акције код других лица	315.871.834,50
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	906.657.657,05
8.	Опрема	265.149.052,18
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.589.129.586,04</b>

**Коментар**

Вредност имовине исказане у почетном стечајно билансу на почетку периода износи 1.589.129.586,04 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.981.018,98
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	38.577.651,41
3. Залихе	0,00	60.892.371,92
4. Удели или акције код других лица	0,00	315.871.834,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	906.657.657,05
7. Опрема	0,00	265.149.052,18
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.129.586,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине, као и на основу процењени вредности имовине. Процена вредности имовине од стране ангажованог проценитеља је у току.

**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	1.981.018,98
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	38.577.651,41
3. Залихе	0,00	60.892.371,92
4. Удели или акције код других лица	0,00	315.871.834,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	906.657.657,05
7. Опрема	0,00	265.149.052,18
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.129.586,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права као и умањења имовине по процењеној вредности.

**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	2.451.488,99	15.333.294,55	25.695.845,85
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	60.892.371,92
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	315.871.834,50
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	906.657.657,05
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	265.149.052,18
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451.488,99</b>	<b>15.333.294,55</b>	<b>1.574.266.761,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине јер су наплаћена потраживања у износу од 15.333.294,55 динара. Приликом наплате затеченог потраживања остварена је наплата која је већа за 2.451.488,99 динара у односу на процењену наплату потраживања.

**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	15.333.294,55			
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	5.312.580,34	5.312.580,34
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.878,00		940.296,86	936.418,86
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>15.337.172,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252.877,20</b>	<b>6.248.999,20</b>

**Коментар**

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

3. Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 15.333.294,55 динара. Потраживања настала пре извештајног периода.

11. Фактурисани приход од закупа опреме и пословног простора у извештајном периоду износи 5.312.580,34 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 940.296,863 динара, наплаћено је 3.878,00 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	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	19.706,40	59.385,00	59.385,00	59.407,20	19.684,20
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>209.706,40</b>	<b>180.685,00</b>	<b>180.685,00</b>	<b>180.707,20</b>	<b>209.684,20</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
2. Електрична енергија	195.846,87	956.310,46	956.310,24	956.310,46	195.846,87
3. Комуналне услуге	1.042,10	3.606,25	3.606,25	3.083,36	1.564,99
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	89.640,43	89.640,43	89.640,43	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	5.953,97	5.600,00	5.953,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	864.000,00	864.000,00	648.000,00	216.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	365.000,00	365.000,00	73.000,00	292.000,00
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	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)	1.509.960,40	1.120.580,47	1.120.580,47	1.509.960,40	1.120.580,47
18. Административне таксе	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
19. ПДВ	234.668,00	719.588,00	719.588,00	712.295,00	241.961,00
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	407,23	310,43	310,43	308,50	409,16
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.107.427,08</b>	<b>4.649.284,36</b>	<b>4.648.930,17</b>	<b>4.522.846,47</b>	<b>2.233.864,97</b>

#### Коментар

У извештајном периоду:

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајног поступка износе 209.706,40 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 180.685,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 180.707,20 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 209.684,20 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 2.107.427,08 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 4.649.284,36 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 4.522.846,47 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 2.233.864,97 динара.

На позицији вештачења и процене створена је обавеза од 365.000,00 динара за исплату Агенцији Мартиновић из Љига, која ради процену вредности имовине стечајног дужника ради продаје. У извештајном периоду, као аванс, исплаћен је износ од 73.000,00 динара. На позицији порези је трошак за аконтације пореза на имовину за I и II квартал у износу од 1.120.580,47 динара. Порез на имовину измирен је у износу од 1.509.960,40 динара. Неизмирена обавеза износи 1.120.580,47 динара 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

Агенцији за лиценцирање стечајних управника уплаћен је износ од 20.000,00 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	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>16.472.957.919,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.472.957.919,57</b>

### Коментар

Вредност утврђених потраживања остаје непромењена.

На захтев повериоца Савремене градње доо, Шабац и Tempest Trade do, Шабац, од 31.05.2021. године који је предат суду 04.06.2021. године, да се у складу са чл. 117а. Закона о стечају, да Привредни суд изврши исправку коначне листе потраживања тако што ће, на основу Уговора о преносу потраживања, уместо необезбеђеног потраживања Привредном друштву Surefield doo Ub, на износ од 79.754.974,96 динара, утврдити:

- Необезбеђено потраживање стечајног повериоца Савремена градња доо Шабац, поред раније утврђеног потраживања за додатни износ од 9.939.000,00 динара,

- Необезбеђено потраживање стечајног повериоца Tempest Trade doo Шабац, поред раније утврђеног потраживања за додатни износ од 13.986.000,00 динара,

- Необезбеђено потраживање стечајног повериоца Surefield doo УБ, тако што ће умањити раније утврђеног потраживање за износ од 23.925.000,00 динара.

Стечајни управник је дао мишљење да се финансијски ништа не мења у закључку ако се уведе прерасподела средстава на основу Уговора о преносу потраживања и да остали повериоци неће бити оштећени.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	1.981.018,98
2.	Укупан прилив		15.337.172,55
3.	Укупан одлив		4.703.553,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2021.	12.614.637,86

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.981.018,98 динара.

Прилив средстава на рачун износи 15.337.172,55 динара.

Одлив средстава са рачуна износи 4.703.553,67 динара.

Стање на крају извештајног периода на текућем рачуну износи 12.614.637,86 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	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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.	0,00	864.000,00	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
5. AGENCIJA MARTINOVIĆ LJIG	0,00	365.000,00	73.000,00	292.000,00
<b>Укупно</b>	<b>165.031,45</b>	<b>1.724.094,35</b>	<b>1.216.094,35</b>	<b>673.031,45</b>

**Коментар**

За послове у току стечајног поступка ангажовани су:

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

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

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

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

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.593.130.398,56</b>

### Коментар

У стечајном билансу на крају периода дошло је до повећања имовине на позицији Готовина и готовински еквиваленти као и до смањења имовине на позицији Потраживања стечајног дужника и дати аванси.  
Вредност имовине на крају извештајног периода износи 1.593.130.398,56 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 април, мај и јун и израдом Периодичног финансијског извештаја за Први квартал текуће године као припремом документације за II квартал текуће 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

У циљу уновчења имовине стечајни управник је покренуо поступак за ангажовање проценитеља ради процене вредности имовине стечајног дужника. Дана 01.03.2021.

године стечајни управник је на Порталу АЛСУ огласио Позив за достављање понуде за процену стечајног дужника. У року од осам дана од објављивања огласа четири понуђача су доставили понуде. Стечајни управник је 16.03.2021. године Одбору поверилаца проследио понуде и Захтев за давање сагласности и мишљења на избор најповољнијег проценитеља са листом достављених понуда. Како је Одбор

поверилаца сматрао да ни један понудилац није испунио услов за конкурисање јер није доставио потврду да им у року од 2 године пре достављања понуде није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет понуде. Само је Милован Мартиновић доставио само за себе као физичко лице док за сарадника није. Сматрали су и да у огласу није наведен захтев да се изврши процена целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине појединачно. Стечајни управник је прихватио примедбе Одбора поверилаца и њихов захтев да се поново објави оглас уважавајући њихове примедбе. Позив за достављање понуде за процену стечајног дужника поново је оглашен 05.04.2021. године, на Порталу АЛСУ. У року од осам дана од објављивања огласа понуђачи су поново доставили понуде. Стечајни управник је Одбору поверилаца послао захтев за избор најповољнијег проценитеља а председник Одбора поверилаца је 09.05.2021. године доставио Одлуку у којој се изјашњава да треба прихватити понуду Агенције Мартиновић из Љига, као најповољнију са чиме се сагласио и стечајни управник. Стечајни управник је 21.05.2021. године закључио уговор са Агенцијом Мартиновић из Љига и Агенција је почела посао на изради процене.

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

На захтев повериоца Савремене градње доо, Шабац и Tempest Trade do, Шабац, од 31.05.2021. године који је предат суду 04.06.2021. године, да се у складу са чл. 117а. Закона о стечају, да Привредни суд изврши исправку коначне листе потраживања тако што ће, на основу Уговора о преносу потраживања, уместо необезбеђеног потраживања Привредном друштву Surefield doo Ub, на износ од 79.754.974,96 динара, утврдити:

- Необезбеђено потраживање стечајног повериоца Савремена градња доо Шабац, поред раније утврђеног потраживања за додатни износ од 9.939.000,00 динара,
- Необезбеђено потраживање стечајног повериоца Tempest Trade doo Шабац, поред раније утврђеног потраживања за додатни износ од 13.986.000,00 динара,
- Необезбеђено потраживање стечајног повериоца Surefield doo Уб, тако што ће умањити раније утврђеног потраживање за износ од 23.925.000,00 динара.

Стечајни управник је дао мишљење да се финансијски ништа не мења у закључку ако се уведе прерасподела средстава на основу Уговора о преносу потраживања и да остали повериоци неће бити оштећени.

### **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. Наплаћена су потраживања у износу од 15.333.294,55 динара.

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

Спецификација накнаде трошкова стечајног управнику:

- Рачун бр. 15 - Трошкови за гориво 19.706,40 динара.
- Рачун бр. 18 - Трошкови за гориво 19.994,40 динара.
- Рачун бр. 19 - Трошкови за гориво 19.684,20 динара.

### **VI Остале активности**

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

- Израда и слање опомена пред утужење за неизмирене обавезе закупцима 13.04.2021. године,
- Поднета је пријава потраживања према Думача д.о.о. 26.04.2021. године,
- Поднет захтев за гашење рачуна банкама које га нису још угасиле, Euro Banka, Unicredit banka, Halk banka,
- Извршен редован надзор стечаја од стране супервизора АЛСУ 17.05.2021. године,
- Поднет захтев за сагласност на закуп Одбору Поверилаца 31.05..2021. године,
- Раскинут уговор са Савременом градњом доо о закупу земље која је под хипотеком Halk банке, на захтев банке 31.05.2021. године,
- Слање обавештења осталим закупцима о продужењу закупа 12.05.2021. године

### **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:

- Израду процене и одабир начина продаје,
- Оглашавање продаје,
- Продају и
- Намирење поверилаца.



Број предмета: Ст.32/19

Датум: 19.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
21-RN002000045	01.05.2021.	Dijabaz d.o.o.	14.400,00
21-RN002000056	01.06.2021.	Dijabaz d.o.o.	14.400,00
21-RN002000067	30.06.2021.	Dijabaz d.o.o.	14.400,00
21-RN002000046	30.04.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
21-RN002000054	30.04.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
21-RN002000057	31.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
21-RN002000058	31.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
21-RN002000068	30.06.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
21-RN002000055	30.04.2021.	Tempest trade doo Sabac	320.400,00
21-RN002000066	31.05.2021.	Tempest trade doo Sabac	320.400,00
21-RN002000076	30.06.2021.	Tempest trade doo Sabac	320.400,00
21-RN002000036	01.04.2021.	West-Gradnja doo	328.800,00
21-RN002000047	30.04.2021.	West-Gradnja doo	328.800,00
21-RN002000059	31.05.2021.	West-Gradnja doo	328.800,00
21-RN002000048	30.04.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
21-RN002000060	31.05.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
21-RN002000070	30.06.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
21-RN002000049	30.04.2021.	Erozija PD AD	339.561,60
21-RN002000061	31.05.2021.	Erozija PD AD	307.293,31
21-RN002000071	30.06.2021.	Erozija PD AD	307.293,31
21-RN002000050	30.04.2021.	Most construction doo	16.800,00
21-RN002000062	31.05.2021.	Most construction doo	16.800,00
21-RN002000072	30.06.2021.	Most construction doo	16.800,00
21-RN002000051	30.04.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.758,38
21-RN002000052	30.04.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
21-RN002000063	31.05.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.757,43
21-RN002000064	31.05.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
21-RN002000073	30.06.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.756,31
21-RN002000074	30.06.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
21-RN002000053	30.04.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
21-RN002000065	31.05.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
21-RN002000075	30.06.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.312.580,34</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
21-OK002000026	01.04.2021.	Dijabaz d.o.o.	52.013,90
21-OK002000034	14.05.2021.	Dijabaz d.o.o.	45.875,76
21-OK002000039	01.06.2021.	Dijabaz d.o.o.	42.693,78
21-OK002000023	01.04.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	160.000,00
21-OK002000029	30.04.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	20.000,00
21-OK002000031	01.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	132.000,00
21-OK002000035	31.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.044,40
21-OK002000038	01.06.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	67.500,00
21-OK002000028	01.04.2021.	West-Gradnja doo	14.452,97
21-OK002000024	01.04.2021.	West-Gradnja doo	160.000,00
21-OK002000030	30.04.2021.	West-Gradnja doo	7.645,67
21-OK002000032	01.05.2021.	West-Gradnja doo	132.000,00
21-OK002000036	31.05.2021.	West-Gradnja doo	14.044,40
21-OK002000037	15.06.2021.	West-Gradnja doo	67.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
21-OK002000025	01.04.2021.	Legato BVM doo	3.878,00
21-OK002000033	01.05.2021.	Legato BVM doo	2.272,74
21-OK002000040	01.06.2021.	Legato BVM doo	4.375,24
<b>Укупно:</b>			<b>940.296,86</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>6.252.877,20</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
TR-69 30-195-180-0000362-21-000001	07.06.2021.	PRIVREDNI SUD VALJEVO	1.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.300,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника			
TR-38 15	30.04.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-54 18	31.05.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-65 19	30.06.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
TR-38 15.	30.04.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.706,40
TR-54 18.	31.05.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.994,40
TR-65 19.	30.06.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.684,20
<b>Укупно:</b>			<b>59.385,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>180.685,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
TR-37 206/21	01.04.2021.	BIRO KOMERC	1.370,00
TR-59 384/21	28.05.2021.	BIRO KOMERC	2.500,00
TR-60 900.255.000457	10.05.2021.	SZTR HARDVER SOFTVER	1.980,00
TR-37 297/21	27.04.2021.	BIRO KOMERC	2.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.300,00</b>

Електрична енергија			
TR-41 29518205	01.04.2021.	JP EPS Beograd	409.227,73
TR-50 29595860	14.05.2021.	JP EPS Beograd	342.106,40
TR-67 29883777	01.06.2021.	JP EPS Beograd	204.976,33
<b>Укупно:</b>			<b>956.310,46</b>

Комуналне услуге			
TR-43 054039	30.04.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	209,45
TR-45 175788	07.04.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	580,71
TR-47 074733 5	31.05.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	837,80
TR-48 175993	10.05.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,30
TR-63 096028 4	30.06.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	1.047,26
TR-70 176730	07.06.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	517,73
<b>Укупно:</b>			<b>3.606,25</b>

Пошта и телефон			
TR-42 73-234-015-1405801	01.04.2021.	Telekom Srbije	28.905,95
TR-51 29595860	01.05.2021.	Telekom Srbije	27.645,67
TR-52 210002002997	26.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
TR-66 59-236-015-1588488	01.06.2021.	Telekom Srbije	28.088,81
<b>Укупно:</b>			<b>89.640,43</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.220,94
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	449,23
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.881,51
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	382,11
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	241,21
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	244,98
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	743,99
<b>Укупно:</b>			<b>5.953,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
TR-39 97/2021	30.04.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
TR-57 125/2021	31.05.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
TR-62 158/2021	30.06.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
TR-15 33/2021	01.04.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>864.000,00</b>

Вештачења и процене			
TR-46 MARTINOVIĆ	21.05.2021.	AGENCIJA MARTINOVIĆ LJIG	365.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>365.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
TRU-17	30.04.2021.	Simić Marija	55.031,45
TRU-18	31.05.2021.	Simić Marija	55.031,45
TRU-19	30.06.2021.	Simić Marija	55.031,45
<b>Укупно:</b>			<b>165.094,35</b>

Књиговодствене услуге			
TR-36 21- RN002000004	30.04.2021.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-21- RN001000035	30.04.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-55 21- RN001000043	31.05.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-56 21- RN002000005	31.05.2021.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-61 21- RN002000006	30.06.2021.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-64 21- RN001000051	30.06.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
POREZ NA IMOVINU-AK. I i II kvartal	01.06.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	1.120.580,47
<b>Укупно:</b>			<b>1.120.580,47</b>

Административне таксе			
TR-58 952-02- 15001-4632/2021	20.04.2021.	RGZ-Služba za kat.nepokret.	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>900,00</b>

ПДВ			
PDV-04-21	30.04.2021.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	240.653,00
PDV-05-21	31.05.2021.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	241.205,00
PDV-06-21	30.06.2021.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	237.730,00
<b>Укупно:</b>			<b>719.588,00</b>

Закупнина			
TR-41 2314	01.04.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	102,88
TR-49 2892	05.05.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	103,20
TR-68 3470	01.06.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	104,35
<b>Укупно:</b>			<b>310,43</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
TR-53 VIII-32- 4/13/7614/2021	14.05.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.649.284,36</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.829.969,36</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **1.981.018,98**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
02.04.2021.	Tempest trade doo Sabac	17.200,00
02.04.2021.	Tempest trade doo Sabac	132.800,00
06.04.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	150.000,00
08.04.2021.	Dijabaz d.o.o.	4.978,60
13.04.2021.	West-Gradnja doo	200.000,00
19.04.2021.	West-Gradnja doo	74.307,48
19.04.2021.	West-Gradnja doo	65.000,40
19.04.2021.	West-Gradnja doo	110.692,12
20.04.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	316.400,00
20.04.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	3.600,00
21.04.2021.	Legato BVM doo	7.570,08
21.04.2021.	Legato BVM doo	3.040,84
21.04.2021.	Dijabaz d.o.o.	26.765,59
29.04.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	192.900,00
29.04.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	13.990,10
29.04.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	47.014,00
29.04.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	50.000,00
29.04.2021.	West-Gradnja doo	200.000,00
29.04.2021.	Erozija PD AD	200.000,00
07.05.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
07.05.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
07.05.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
07.05.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
07.05.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
07.05.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
07.05.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
07.05.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
07.05.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
07.05.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
07.05.2021.	Legato BVM doo	800,00
07.05.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
07.05.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
07.05.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
07.05.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
07.05.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
07.05.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
07.05.2021.	Tempest trade doo Sabac	199.600,00
07.05.2021.	Most construction doo	100.000,00
07.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	328.000,00
07.05.2021.	West-Gradnja doo	300.000,00
07.05.2021.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
07.05.2021.	Dijabaz d.o.o.	50.565,82
07.05.2021.	Dijabaz d.o.o.	3.889,76
08.04.2021.	Dijabaz d.o.o.	25.021,40
07.05.2021.	Dijabaz d.o.o.	25.544,42
07.05.2021.	Tempest trade doo Sabac	150.400,00
11.05.2021.	West-Gradnja doo	13.307,88
11.05.2021.	West-Gradnja doo	83.500,00
11.05.2021.	West-Gradnja doo	25.549,44
11.05.2021.	West-Gradnja doo	24.000,00
12.05.2021.	Tempest trade doo Sabac	100.000,00

Наплата потраживања		
13.05.2021.	Tempest trade doo Sabac	70.000,00
13.05.2021.	Tempest trade doo Sabac	30.000,00
13.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	121.400,00
13.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
13.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	147.682,32
13.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	626.400,00
13.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
13.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	110.112,55
13.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	6.138,05
13.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	626.400,00
13.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
13.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	65.000,40
13.05.2021.	West-Gradnja doo	49.857,32
13.05.2021.	West-Gradnja doo	12.177,04
13.05.2021.	West-Gradnja doo	137.965,64
13.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	421.866,68
11.05.2021.	West-Gradnja doo	53.642,68
11.05.2021.	West-Gradnja doo	0,04
21.05.2021.	Tempest trade doo Sabac	150.000,00
24.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	214.133,32
24.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
24.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	83.500,00
24.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	5.438,76
24.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	71.927,92
26.05.2021.	Tempest trade doo Sabac	100.000,00
27.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	564.072,08
27.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
27.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	103.500,00
27.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	12.177,04
27.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
27.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
27.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	98.000,00
27.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
27.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
27.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	67.415,00
27.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.888,71
27.05.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	468.947,17
01.06.2021.	Inter-Most a.d. u STEČAJU	3.033.213,90
01.06.2021.	West-Gradnja doo	186.034,32
01.06.2021.	West-Gradnja doo	13.965,68
04.06.2021.	Erozija PD AD	64.493,60
04.06.2021.	Erozija PD AD	339.561,60
04.06.2021.	Erozija PD AD	95.944,80
08.06.2021.	Dijabaz d.o.o.	30.000,00
08.06.2021.	Dijabaz d.o.o.	50.000,00
11.06.2021.	Tempest trade doo Sabac	40.400,00
11.06.2021.	Tempest trade doo Sabac	59.600,00
11.06.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	179.052,83
11.06.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
11.06.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	100.000,00
11.06.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.850,44
11.06.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	581.096,73
11.06.2021.	West-Gradnja doo	84.034,32
11.06.2021.	West-Gradnja doo	215.965,68
<b>Укупно:</b>		<b>15.333.294,55</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2021.	Legato BVM doo	3.878,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.878,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>15.337.172,55</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.06.2021.	PRIVREDNI SUD VALJEVO	1.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.300,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.04.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
14.05.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
23.06.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.706,40
14.05.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.706,40
23.06.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.994,40
<b>Укупно:</b>		<b>59.407,20</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.05.2021.	BIRO KOMERC	1.370,00
14.05.2021.	BIRO KOMERC	2.450,00
23.06.2021.	BIRO KOMERC	2.500,00
23.06.2021.	SZTR HARDVER SOFTVER	1.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.300,00</b>

Електрична енергија		
22.04.2021.	JP EPS Beograd	409.227,73
21.05.2021.	JP EPS Beograd	342.106,40
21.06.2021.	JP EPS Beograd	204.976,33
<b>Укупно:</b>		<b>956.310,46</b>

Комуналне услуге		
09.04.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	623,20
09.04.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	418,90
14.05.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	580,71
14.05.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	209,45
23.06.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	837,80
23.06.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,30
<b>Укупно:</b>		<b>3.083,36</b>

Пошта и телефон		
22.04.2021.	Telekom Srbije	28.905,95
21.05.2021.	Telekom Srbije	27.645,67
26.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
21.06.2021.	Telekom Srbije	28.088,81
<b>Укупно:</b>		<b>89.640,43</b>

Платни промет		
01.04.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
09.04.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.220,94
12.04.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	110,00
23.04.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	449,23
05.05.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
17.05.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.881,51
24.05.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	382,11

Платни промет		
27.05.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
01.06.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
08.06.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
15.06.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	241,21
22.06.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	244,98
24.06.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	743,99
<b>Укупно:</b>		<b>5.953,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.05.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
23.06.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
08.04.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>648.000,00</b>

Вештачења и процене		
23.06.2021.	AGENCIJA MARTINOVIĆ LJIG	73.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2021.	Simić Marija	55.031,45
14.05.2021.	Simić Marija	55.031,45
23.06.2021.	Simić Marija	55.031,45
<b>Укупно:</b>		<b>165.094,35</b>

Књиговодствене услуге		
08.04.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
08.04.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
14.05.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
14.05.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
23.06.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
23.06.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.04.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	499.805,99
14.05.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	1.010.154,41
<b>Укупно:</b>		<b>1.509.960,40</b>

Административне таксе		
14.05.2021.	RGZ-Služba za kat.nepokret.	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>900,00</b>

ПДВ		
14.05.2021.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	240.653,00
14.06.2021.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	241.205,00
08.04.2021.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	230.437,00
<b>Укупно:</b>		<b>712.295,00</b>

Закупнина		
09.04.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	102,42
14.05.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	102,88
23.06.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	103,20
<b>Укупно:</b>		<b>308,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.06.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.703.553,67</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>12.614.637,86</b>
---	--	----------------------



