

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.32/19
Назив стечајног дужника: ИНТЕР-КОП Д.О.О. ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 06347673
Датум отварања стечајног поступка: 10.12.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић
Број лиценце: 155-0238
Датум израде извештаја: 19.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
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

Вредност имовине исказане у почетном стечајно билансу на почетку периода износи 978.239.575,76 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.139.354,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	31.847.190,93
3. Залихе	0,00	34.146.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	255.256.030,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	474.633.600,00
7. Опрема	400,00	166.217.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	400,00	978.239.975,76

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

Износ повећања имовине од 400 динара, приказан у табели, је умањен у табели 1в, тако да није дошло до промене 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	16.139.354,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	31.847.190,93
3. Залихе	0,00	34.146.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	255.256.030,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	474.633.600,00
7. Опрема	400,00	166.217.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	400,00	978.239.575,76

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине.

Износом умањења имовине од 400 динара, кориговано је повећање вредност имовине у табели 1б.

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	7.835.672,54	24.011.518,39
2. Залихе	12.737.600,00	0,00	12.737.600,00	8.670.800,00
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	173.503.500,00	0,00	173.503.500,00	127.626.600,00
6. Опрема	81.880.550,00	0,00	81.880.550,00	2.456.300,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	268.121.650,00	0,00	275.957.322,54	418.021.248,39

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине стечајног дужника у износу од 275.957.322,54 динара:

- По основу наплате потраживања дошло је до умањења имовине у износу од 7.835.672,54 динара.

- По основу наплате продајне цене имовине дошло је до умањења имовине у износу од 268.121.650,00 динара:

- Остварена продајна цена непокретности износи 173.503.500,00 динара,
- Остварена продајна цена покретне имовине износи 81.880.550,00 динара,
- Остварена продајна цена залиха износи 12.737.600,00 динара.

Дана 16.10.2021. године, стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника сврстану у две целине, путем јавног надметања.

- Имовина имовинске целине број 1 се налази на више локација: земљиште и објекти на њима, опрема и залихе у Мишару удаљеном око 2 км од града Шапца, пољопривредно земљиште је у Мајуру који је удаљен око 4 км од града Шапца, у Ковиљу код Новог Сада је такође пољопривредно земљиште а у каменолому Мрчићи, на планини Дивчибаре код Косјерића је земљиште намењено за експлоатацију камена, са изграђеним објектима и залихама камених агрегата.

- Имовина имовинске целине број 2 се налази у каменоломима стечајног дужника у местима Волујац и Заблаће који су у непосредној близини седишта градске општине Шабац, 22 и 15 км. Ову имовину чине земљиште и објекти на њима, мањи део опреме и залихе камених агрегата.

Дана 25.11.2021. године одржана је продаја јавним надметањем, имовинске целине 1, за коју је постојало интересовање. Имовина је продата по почетној цени од од 268.121.650 динара а купац је САВРЕМЕНА ГРАДЊА д.о.о. из Мишара, као једини учесник у продаји.

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	103.776,37			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	107.248.660,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	7.835.672,54			
4.	Залихе	7.642.560,00	5.095.040,00	12.737.600,00	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	104.102.100,00	69.401.400,00	173.503.500,00	0,00
8.	Опрема	49.128.330,00	32.752.220,00	81.880.550,00	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)	427.706,38	0,00	3.325.810,11	2.898.103,73
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	230.500,00		974.346,01	743.846,01
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		276.719.305,29	107.248.660,00	272.421.806,12	3.641.949,74

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду износе 276.719.305,29 динара и састоје се од прилива под тачком:

1. Повраћај пореза на имовину Сурчин - Добановци у износу од 103.776,37 динара.
2. Уплата депозита за куповину имовине стечајног дужника у износу од 107.248.660,00 динара, Савремена Градња д.о.о. Мишар.
3. Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 7.835.672,54 динара. Потраживања настала пре извештајног периода.
4. Продате залихе у износу од 7.642.560,00 динара,
5. Продате непокретности у износу од 104.102.100,00 динара,
6. Продата опрема у износу од 49.128.330,00 динара,
11. Фактурисани приход од закупа опреме и пословног простора у извештајном периоду износи 3.325.810,11 динара. Од фактурисаног прихода у извештајном периоду наплаћено је 427.706,38 динара.
12. Потраживања настала у извештајном периоду односе се на префактурисане трошкове које су направили закупци (електрична енергија, комуналне услуге, итд.) Префактурисаних потраживања износе 974.346,01 динара. У извештајном периоду наплаћено је 230.500,00 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	490,00	490,00	490,00	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	19.653,00	59.888,00	59.888,00	59.541,00	20.000,00
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	209.653,00	180.378,00	180.378,00	180.031,00	210.000,00

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	990,00	9.530,00	10.520,00	8.570,00	1.950,00
2. Електрична енергија	195.846,87	1.014.870,81	1.014.870,81	1.014.870,81	195.846,87
3. Комуналне услуге	413,82	2.076,67	2.076,67	2.078,43	412,06
4. Гориво и мазиво	0,00	24.375,03	24.375,03	0,00	24.375,03
5. Пошта и телефон	0,00	92.429,20	97.429,20	92.429,20	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	37.084,72	37.100,00	37.084,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	216.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	216.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.864,00	12.864,00	12.864,00	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	164.750,40	164.750,40	165.094,35	54.687,50
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	57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.019.927,93	0,00	0,00	1.019.927,93	0,00
18. Административне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
19. ПДВ	236.177,00	638.541,00	638.541,00	664.351,00	210.367,00
20. Камате и други финансијски расходи	471,03	0,00	0,00	0,00	471,03
21. Трошкови оглашавања	0,00	200.758,55	200.758,55	200.758,55	0,00
22. Закупнина	409,80	212,54	212,54	317,53	304,81
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	300.000,00	80.000,00	80.000,00	380.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.145.267,90	3.313.092,92	3.319.098,20	4.586.346,52	872.014,30

Коментар

У извештајном периоду:

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајног поступка износе 209.653,00 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 180.378,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 180.031,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 210.000,00 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 2.145.267,90 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 3.313.092,92 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 4.586.346,52 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 872.014,30 динара.

На позицији порези је неизмирени трошак за аконтације пореза на имовину за 2021. године у износу од 1.019.927,93 динара. У извештајном периоду измирен је порез на имовину у износу од 1.019.927,93 динара.

Износ на позицији Бруто зарада по Уговру 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 лицензирање стечајних управника уплаћен је износ од 380.000,00 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	187.402.013,90	6.068.869.093,13
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	10.220.287.722,23	0,00	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	16.477.252.064,69	0,00	0,00	187.402.013,90	16.289.850.050,79

Коментар

Утврђена потраживања разлучних поверилаца утврђена су у износу од 6.256.271.107,03 динара.

Од средстава остварених продајом имовинске целине 1 намирени су разлучни повериоци у износу од 187.402.013,90 динара:

- ОТП BANKA SRBIJE A.D. EOGRAD намирена је у износу од 47.216.363,39 динара.

- HALKBANK A.D. Beograd намирена је у износу од 58.249.948,83 динара.

- KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd намирена је у износу од 21.284.951,70 динара.

- GIP KONSTRUKTOR d.o.o. Beograd намирен је у износу од 2.966.445,84 динара.

- POSTKEY REAL ESTATE D.O.O. намирен је у износу од 57.264.170,45 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	16.139.354,83
2.	Укупан прилив		276.719.305,29
3.	Укупан одлив		192.168.391,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	100.690.268,70

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 16.139.354,83 динара.

Прилив средстава на рачун износи 276.719.305,29 динара.

Одлив средстава са рачуна износи 192.168.391,42 динара.

Стање на крају извештајног периода на текућем рачуну износи 100.690.268,70 динара.

Прилив средстава на рачун је већи од одлива средстава са рачуна.

36 // 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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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. Advokat Kosta Danilović	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
2. IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00	648.000,00	648.000,00	216.000,00
3. SZAKU EKBI	55.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
4. LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
5. Simić Marija	55.031,45	164.750,40	165.094,35	54.687,50
Укупно	381.031,45	1.200.350,40	1.143.094,35	438.287,50

Коментар

За послове у току стечајног поступка ангажовани су:

- Адвокат КОСТА ДАНИЛОВИЋ - ангажован за рад на правним пословима.

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

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

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

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		100.690.268,70
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		27.653.468,13
4. Залихе		8.670.800,00
5. Удели или акције код других лица		255.256.030,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		127.626.600,00
8. Опрема		2.456.300,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		522.353.466,83

Коментар

У стечајном билансу на крају периода дошло је до смањења имовине стечајног дужника.

Вредност имовине стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинског еквивалента (новчана средства на текућем рачуну) у износу од 100.690.268,70 динара,
- Потраживања стечајног дужника у износу од 27.653.468,13 динара,
- вредности имовине која се састоји из удела код других правних лица у износу од 255.256.030,00 динара,
- вредности имовине непродате имовинске целине 2 у износу од 138.753.700 динара,

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 522.353.466,83 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 октобар, новембар и децембар и израдом Периодичног финансијског извештаја за IV 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 Извештај о предмету велике вредности за текући квартал.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 16.10.2021. године, стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника сврстану у две целине, путем јавног надметања.

- Имовина имовинске целине број 1 се налази на више локација: земљиште и објекти на њима, опрема и залихе у Мишару удаљеном око 2 км од града Шапца, пољопривредно земљиште је у Мајуру који је удаљен око 4 км од града Шапца, у Ковиљу код Новог Сада је такође пољопривредно земљиште а у каменолому Мрчићи, на планини Дивчибаре код Косјерића је земљиште намењено за експлоатацију камена, са изграђеним објектима и залихама каменних агрегата.

- Имовина имовинске целине број 2 се налази у каменоломима стечајног дужника у местима Вољујац и Заблаће који су у непосредној близини седишта градске општине Шабац, 22 и 15 км. Ову имовину чине земљиште и објекти на њима, мањи део опреме и залихе

камених агрегата.

Дана 25.11.2021. године одржана је продаја јавним надметањем, имовинске целине 1, за коју је постојало интересовање. Имовина је продата по почетној цени од од 268.121.650 динара а купац је САВРЕМЕНА ГРАДЊА д.о.о. из Мишара, као једини учесник у продаји.

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

Дана 25.11.2021. године одржана је продаја јавним надметањем, имовинске целине 1, за коју је постојало интересовање. Имовина је продата по почетној цени од од 268.121.650 динара а купац је САВРЕМЕНА ГРАДЊА д.о.о. из Мишара, као једини учесник у продаји.

Утврђена потраживања различитих поверилаца утврђена су у износу од 6.256.271.107,03 динара.

Од средстава остварених продајом имовинске целине 1 намирени су различити повериоци у износу од 187.402.013,90 динара:

- OTP BANKA SRBIJE A.D. EOGRAD намирена је у износу од 47.216.363,39 динара.
- HALKBANK A.D. Beograd намирена је у износу од 58.249.948,83 динара.
- KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd намирена је у износу од 21.284.951,70 динара.
- GIP KONSTRUKTOR d.o.o. Beograd намирен је у износу од 2.966.445,84 динара.
- POSTKEY REAL ESTATE D.O.O. намирен је у износу од 57.264.170,45 динара.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине, процене вредности или излучења имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајном управнику:

- Рачун бр. 39 - Трошкови за гориво 19.930,80 динара.
- Рачун бр. 45 - Трошкови за гориво 19.957,20 динара.
- Рачун бр. 48 - Трошкови за гориво 20.000,00 динара.

VI Остале активности

Остале активности стечајног управника састоје се од:

- Решавање по Решењу општине Сурчин о повраћају средстава за порез на имовину-жалба на Решење,27.10.2021,
- Обавештење о оглашавању продаје,03.11.2021,
- Одговор на допис Државног правобранилаштва Ваљево о току стечаја,
- Оглашавање продаје 16.10.2021,
- Слање опомена пред утужење закупцима 09.11.2021,
- Извештај о току ст. поступка привредном суду 15.11.2021
- Израда продајне документације по огласу од 16.10.2021,и одлуке о образовању продајне комисије,
- Слање Обавештења о продаји целине 1, 01.12.2021,
- Израда обрачуна намирења и намирење различитих поверилаца,
- Израда и потписивање купопродајног уговора 02.12.2021, и записника о примопредаји имовине,
- Подношење захтева за брисање хипотеке 06.12.2021,
- Обавештење закупцима о престанку уговора о закупу 14.12.2021,
- Обавештење МТС-а и ЕПС-а о продаји и пренос бројева телефона и електр.бројила купцу, од 15-31.12.2021,закључењеса ЕПС-ом Анеца уговора,
- Обавештење добављача у стечају о продаји: Нови Сад Гас,ЈКП Нови Сад, Дирекција за изградњу Београд, и др.-децембар 2021,
- Обавештење о намери продаје целине 2,
- Оглашавање продаје целине 2,
- Прикупљање понуда за орочење средстава.

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:

- Продају целине 2 и
- Намирење поверилаца.

Број предмета: Ст.32/19

Датум: 19.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6525-22259-742718-46782	02.12.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	268.121.650,00
Укупно:			268.121.650,00

Закуп (у извештајном периоду)			
21-RN002000107	01.11.2021.	Dijabaz d.o.o.	14.400,00
21-RN002000117	01.12.2021.	Dijabaz d.o.o.	14.400,00
21-RN002000129	09.12.2021.	Dijabaz d.o.o.	464,40
21-RN002000108	01.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
21-RN002000118	01.12.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
21-RN002000127	05.12.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	60.000,00
21-RN002000130	09.12.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	20.902,80
21-RN002000109	01.11.2021.	Tempest trade doo Sabac	320.400,00
21-RN002000119	01.12.2021.	Tempest trade doo Sabac	320.400,00
21-RN002000131	09.12.2021.	Tempest trade doo Sabac	10.334,40
21-RN002000110	01.11.2021.	West-Gradnja doo	328.800,00
21-RN002000120	01.12.2021.	West-Gradnja doo	328.800,00
21-RN002000132	09.12.2021.	West-Gradnja doo	10.608,00
21-RN002000111	01.11.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
21-OK002000070	16.11.2021.	Legato BVM doo	2.889,84
21-RN002000121	01.12.2021.	Legato BVM doo	13.920,00
21-RN002000133	09.12.2021.	Legato BVM doo	450,00
21-RN002000112	01.11.2021.	Erozija PD AD	236.085,79
21-RN002000122	01.12.2021.	Erozija PD AD	236.085,79
21-RN002000135	09.12.2021.	Erozija PD AD	7.615,20
21-RN002000113	01.11.2021.	Most construction doo	16.800,00
21-RN002000123	01.12.2021.	Most construction doo	16.800,00
21-RN002000134	01.12.2021.	Most construction doo	542,40
21-RN002000114	01.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.758,22
21-RN002000115	01.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
21-RN002000124	01.12.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.757,59
21-RN002000125	01.12.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
21-RN002000136	09.12.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	379,00
21-RN002000137	09.12.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	32,28
21-RN002000116	01.11.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
21-RN002000126	01.12.2021.	Top Kalk d.o.o.	14.400,00
21-RN002000138	09.12.2021.	Top Kalk d.o.o.	464,40
Укупно:			3.325.810,11

Потраживања (у извештајном периоду)			
21-OK002000063	15.10.2021.	Dijabaz d.o.o.	47.135,24
21-OK002000069	16.11.2021.	Dijabaz d.o.o.	55.991,28
21-OK002000076	15.12.2021.	Dijabaz d.o.o.	59.885,95
21-OK002000059	01.10.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.000,00
21-OK002000061	01.10.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	65.000,00
21-OK002000065	01.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.000,00
21-OK002000067	16.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	137.500,00
21-OK002000071	01.12.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	13.131,67
21-OK002000073	15.12.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	157.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
21-OK002000060	01.10.2021.	West-Gradnja doo	14.057,62
21-OK002000062	15.10.2021.	West-Gradnja doo	65.000,00
21-OK002000066	01.11.2021.	West-Gradnja doo	14.108,26
21-OK002000068	16.11.2021.	West-Gradnja doo	137.500,00
21-OK002000072	01.12.2021.	West-Gradnja doo	13.131,67
21-OK002000074	15.12.2021.	West-Gradnja doo	157.500,00
21-OK002000064	15.10.2021.	Legato BVM doo	4.607,38
21-OK002000075	15.12.2021.	Legato BVM doo	4.296,94
Укупно:			974.346,01

Укупни приходи:	272.421.806,12
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
TR-126 XXVI-01-4333-165/2021-124	01.11.2021.	Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za javne prihode	490,00
Укупно:			490,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
TR-116 39	31.10.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-127 45	30.11.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
TR-141 48	30.12.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
TR-116 39.	31.10.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.930,80
TR-127 45.	30.11.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.957,20
TR-141 48.	30.12.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
Укупно:			59.888,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	180.378,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-110 900.255.000988	04.10.2021.	SZTR HARDVER SOFTVER	1.470,00
TR-109 719/21	01.10.2021.	BIRO KOMERC	5.700,00
TR-119 809/21	29.10.2021.	BIRO KOMERC	410,00
TR-134 900.255.001202	14.12.2021.	SZTR HARDVER SOFTVER	1.950,00
Укупно:			9.530,00

Електрична енергија			
TR-104 30506036	15.10.2021.	JP EPS Beograd	204.649,50
TR-120 30711124	01.11.2021.	JP EPS Beograd	363.990,47
TR-132 30889345	15.12.2021.	JP EPS Beograd	446.230,84
Укупно:			1.014.870,81

Комуналне услуге			
TR-111 181800 7	01.10.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	628,35
TR-113 178210	06.10.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,71
TR-123 203024 1	31.10.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	209,45
TR-124 178554	05.11.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,10
TR-133 178884	07.12.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	412,06

Комуналне услуге			
			Укупно:
			2.076,67

Гориво и мазиво			
TR-138 SPEC	31.12.2021.	Gas -D.P. Novi Sad	24.375,03
			Укупно:
			24.375,03

Пошта и телефон			
TR-106 33--240-015-1341565	01.10.2021.	Telekom Srbije	28.057,61
TR-105 211421000061	22.10.2021.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
TR-121 56-241-015-1336141	01.11.2021.	Telekom Srbije	28.108,26
TR-133 29-242-015-1419424	01.12.2021.	Telekom Srbije	26.263,33
TR-137 211421000090	14.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
			Укупно:
			92.429,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	562,52
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	0,10
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.122,60
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	100,37
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	244,65
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	838,81
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	512,52
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	403,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	885,48
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	31.026,45
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	446,23
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	51,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
Укупно:			37.084,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
TR-114 21-RN003000347	31.10.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
TR-117 21-RN003000390	30.11.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
TR-139 21-RN003000432	31.12.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
Укупно:			648.000,00

Дневнице и путни трошкови			
ТПК	30.11.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	7.632,00
ТПК.	30.11.2021.	SZAKU EKBI	5.232,00
Укупно:			12.864,00

Бруто зараде по уговору о делу			
TRU-23	31.10.2021.	Simić Marija	55.031,45
TRU-24	30.11.2021.	Simić Marija	55.031,45
TRU-25	31.12.2021.	Simić Marija	54.687,50
Укупно:			164.750,40

Књиговодствене услуге			
TR-115 21-RN001000088	31.10.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-103 21-RN002000010	31.10.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-128 21-RN002000011	30.11.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-118 21-RN001000091	30.11.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-129 21-RN002000013	31.12.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
TR-139 21-RN001000108	31.12.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
Укупно:			330.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
TR-136 79/21	01.12.2021.	Advokat Kosta Danilović	57.600,00
Укупно:			57.600,00

ПДВ			
PDV-10-21	31.10.2021.	Budžet SO Šabac	207.884,00
PDV-11-21	30.11.2021.	Budžet SO Šabac	224.521,00
PDV-12-21	31.12.2021.	Budžet SO Šabac	206.136,00
Укупно:			638.541,00

Трошкови оглашавања			
TR-107 3000000168	13.10.2021.	ADRIA MEDIA GROUP doo	51.000,00
TR-108 I212915	13.10.2021.	CAS Media d.o.o.	49.372,68
TR-131 1000001867	22.12.2021.	ADRIA MEDIA GROUP doo	51.000,00
TR-130 90115252	23.12.2021.	CAS Media d.o.o.	49.385,87
Укупно:			200.758,55

Закупнина			
TR-112 5774	01.10.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	105,95
TR-125 6346	01.11.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	106,59
Укупно:			212,54

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
TR-122 VIII- 32/4/13/8870/202 1	04.11.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.313.092,92
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.493.470,92
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	16.139.354,83
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.11.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	103.776,37
Укупно:		103.776,37

Уплаћени депозити		
22.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	107.248.660,00
Укупно:		107.248.660,00

Наплата потраживања		
07.10.2021.	West-Gradnja doo	79.284,70
07.10.2021.	West-Gradnja doo	14.890,45
11.10.2021.	Erozija PD AD	22.740,00
11.10.2021.	Erozija PD AD	277.260,00
08.10.2021.	Tempest trade doo Sabac	281.200,00
08.10.2021.	Tempest trade doo Sabac	39.200,00
25.10.2021.	Most construction doo	26.400,00
25.10.2021.	Most construction doo	20.000,00
25.10.2021.	Most construction doo	26.400,00
25.10.2021.	Most construction doo	26.400,00
25.10.2021.	Most construction doo	26.400,00
25.10.2021.	Most construction doo	26.400,00
25.10.2021.	Most construction doo	26.400,00
25.10.2021.	Most construction doo	26.400,00
25.10.2021.	Most construction doo	21.600,00

Наплата потраживања		
03.11.2021.	Tempest trade doo Sabac	220.400,00
03.11.2021.	Tempest trade doo Sabac	60.800,00
03.11.2021.	Tempest trade doo Sabac	9.600,00
09.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	60.000,00
10.11.2021.	Erozija PD AD	62.301,60
10.11.2021.	Erozija PD AD	339.561,60
10.11.2021.	Erozija PD AD	98.136,80
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.758,03
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.756,79
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.757,73
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.757,68
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.758,02
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.757,71
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.758,01
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.758,38
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.757,43
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.756,31
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.756,68
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.756,05
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.755,95
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	114.725,47
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	132.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.044,40
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	125.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	67.500,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	13.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	62.500,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.148,88
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	73.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	13.709,02
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	68.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	648.000,00
29.11.2021.	Erozija PD AD	241.424,80
29.11.2021.	Erozija PD AD	307.293,31
29.11.2021.	Erozija PD AD	307.293,31
29.11.2021.	Erozija PD AD	143.988,58
07.10.2021.	West-Gradnja doo	305.824,85
09.12.2021.	Euroslag d.o.o.	18.000,00
09.12.2021.	Euroslag d.o.o.	18.000,00
31.12.2021.	Erozija PD AD	163.304,73
31.12.2021.	Erozija PD AD	277.927,68
31.12.2021.	Erozija PD AD	58.767,59
Укупно:		7.835.672,54

Имовина		
02.12.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	160.872.990,00
Укупно:		160.872.990,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.758,22
22.11.2021.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	400.947,42
29.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	0,74
Укупно:		427.706,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	65.000,00
26.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	14.000,00
29.11.2021.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	137.500,00
Укупно:		230.500,00

Укупни приливи:		276.719.305,29
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.11.2021.	Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za javne prihode	490,00
Укупно:		490,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
11.10.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
05.11.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
07.12.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.653,00
05.11.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.930,80
07.12.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	19.957,20
Укупно:		59.541,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2021.	SZTR HARDVER SOFTVER	990,00
05.11.2021.	BIRO KOMERC	5.700,00
05.11.2021.	SZTR HARDVER SOFTVER	1.470,00
07.12.2021.	BIRO KOMERC	410,00
Укупно:		8.570,00

Електрична енергија		
21.10.2021.	JP EPS Beograd	204.649,50
19.11.2021.	JP EPS Beograd	363.990,47
15.12.2021.	JP EPS Beograd	446.230,84
Укупно:		1.014.870,81

Комуналне услуге		
11.10.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,82
05.11.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	628,35
05.11.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,71

Комуналне услуге		
07.12.2021.	Informatika J.K.P. Novi Sad	413,10
07.12.2021.	Vodovod i kanalizacija JKP	209,45
Укупно:		2.078,43

Пошта и телефон		
21.10.2021.	Telekom Srbije	28.057,61
22.10.2021.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
19.11.2021.	Telekom Srbije	28.108,26
14.12.2021.	Telekom Srbije	26.263,33
14.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
Укупно:		92.429,20

Платни промет		
01.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
05.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	562,52
11.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	0,10
12.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.122,60
14.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	100,37
22.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	244,65
25.10.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
01.11.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
02.11.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
08.11.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	838,81
10.11.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	80,00
12.11.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	512,52
22.11.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	403,99
01.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
08.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	885,48
07.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	31.026,45
15.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	80,00
16.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	446,23
23.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	51,00
27.12.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
Укупно:		37.084,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.10.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
05.11.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
07.12.2021.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
Укупно:		648.000,00

Дневнице и путни трошкови		
07.12.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	7.632,00
07.12.2021.	SZAKU EKBI	5.232,00
Укупно:		12.864,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2021.	Simić Marija	55.031,45
05.11.2021.	Simić Marija	55.031,45
07.12.2021.	Simić Marija	55.031,45
Укупно:		165.094,35

Књиговодствене услуге		
11.10.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
11.10.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
05.11.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
05.11.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
07.12.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	55.000,00
07.12.2021.	SZAKU EKBI	55.000,00
Укупно:		330.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.10.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	30.048,62
04.10.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	4.794,79
04.10.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	22.625,08
04.10.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	459.892,87
10.11.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	472.517,95
10.11.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	30.048,62
Укупно:		1.019.927,93

Административне таксе		
11.10.2021.	REPUBLIKA SRBIJA LPA	10.000,00
Укупно:		10.000,00

ПДВ		
11.10.2021.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	231.946,00
05.11.2021.	Budžet SO Šabac	207.884,00
07.12.2021.	Budžet SO Šabac	224.521,00
Укупно:		664.351,00

Трошкови оглашавања		
13.10.2021.	ADRIA MEDIA GROUP doo	51.000,00
13.10.2021.	CAS Media d.o.o.	49.372,68
22.12.2021.	ADRIA MEDIA GROUP doo	51.000,00
24.12.2021.	CAS Media d.o.o.	49.385,87
Укупно:		200.758,55

Закупнина		
11.10.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	104,99
05.11.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	105,95
07.12.2021.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P.	106,59
Укупно:		317,53

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.10.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
09.11.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.12.2021.	Komercijalna banka a.d.	21.284.951,70
06.12.2021.	Banka Poštanska štedionica AD	420.133,69
06.12.2021.	OTP banka Srbije a.d.	47.216.363,39
06.12.2021.	Postkey Real Estate doo	57.264.170,45
06.12.2021.	Halkbank ad Beograd	58.249.948,83
06.12.2021.	GIP KONSTRUKTOR DOO	2.966.445,84
Укупно:		187.402.013,90

Укупни одливи:		192.168.391,42
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	100.690.268,70
---	-----------------------

