

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: 19.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021. |
|----------------------------|---|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 4.757.215,52 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 33.313.652,16 |
| 4. | Залихе | 60.892.371,92 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 315.871.834,50 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 906.657.657,05 |
| 8. | Опрема | 265.149.052,18 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.586.641.783,33 |

Коментар

Вредност имовине исказане у почетном стечајно билансу на почетку периода износи 1.586.641.783,33 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.757.215,52 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 33.313.652,16 |
| 3. Залихе | 0,00 | 60.892.371,92 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 315.871.834,50 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 906.657.657,05 |
| 7. Опрема | 0,00 | 265.149.052,18 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 1.586.641.783,33 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.757.215,52 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 33.313.652,16 |
| 3. Залихе | 0,00 | 60.892.371,92 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 315.871.834,50 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 906.657.657,05 |
| 7. Опрема | 0,00 | 265.149.052,18 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 1.586.641.783,33 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|--|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 31.723.652,16 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.892.371,92 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.871.834,50 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906.657.657,05 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.149.052,18 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 1.580.294.567,81 |

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине услед наплаћених потраживања у износу од 1.590.000,00 динара колико износе наплаћена потраживања.

После корекције вредности имовине за наплаћена потраживања, вредност имовине износи 1.580.294.567,81 динара.

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

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 1.590.000,00 | | | |
| 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 | 6.013.037,82 | 6.013.037,82 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 840.961,43 | 840.961,43 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.932.064,55 | 0,00 | 6.853.999,25 | 6.853.999,25 |

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду састоје се од:

1. Других финансијских прихода у износу од 342.064,55 динара, који су остварени повраћајем депозита ЕПС-а.

3. Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 1.590.000,00 динара. Потраживања настала пре извештајног периода.

11. Фактурисани приход од закупа опреме и пословног простора у извештајном периоду износи 6.013.037,82 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 840.961,43 динара, ништа није наплаћено.

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 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 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 | 19.705,99 | 58.350,30 | 58.350,30 | 58.349,89 | 19.706,40 |
| 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 | 209.705,99 | 181.730,30 | 181.730,30 | 181.729,89 | 209.706,40 |

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 | 1.500,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 5.160,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 195.846,87 | 1.423.305,07 | 1.423.305,07 | 1.423.305,07 | 195.846,87 |
| 3. Комуналне услуге | 413,66 | 3.334,33 | 3.334,53 | 2.705,89 | 1.042,10 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 91.677,95 | 91.677,95 | 91.677,95 | 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 | 5.639,92 | 5.500,00 | 5.639,92 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 84.612,00 | 84.612,00 | 84.612,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 216.000,00 | 432.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 55.031,45 | 165.094,35 | 165.094,35 | 165.094,35 | 55.031,45 |
| 15. Књиговодствене услуге | 110.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 110.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 2.241.160,94 | 0,00 | 0,00 | 731.200,54 | 1.509.960,40 |
| 18. Административне таксе | 106.849,32 | 1.200,00 | 1.200,00 | 108.049,32 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 244.771,00 | 720.383,00 | 721.266,07 | 730.486,00 | 234.668,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 766,10 | 914,10 | 295,07 | 471,03 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 406,39 | 305,93 | 305,93 | 305,09 | 407,23 |
| 23. Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.171.979,63 | 3.461.978,65 | 3.678.870,00 | 4.526.531,20 | 2.107.427,08 |

Коментар

У извештајном периоду:

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајног поступка износе 209.705,99 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 181.730,30 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 181.729,89 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 209.706,40 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 3.171.979,63 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 3.461.978,65 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 4.526.531,20 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 2.107.427,08 динара.

На позицији порези је трошак за порез на имовину у износу од 2.241.160,94 динара. Порез на имовину измирен је у износу од 731.200,54 динара. Неизмирена обавеза износи 1.509.960,40 динара.

На позицији таксе је трошак за накнаду за животну средину износу од 106.950,76 динара и накнада АПР-у у износу од 1.200,00 за предају финансијског извештаја.

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 лицензирање стечајних управника уплаћен је износ од 120.000,00 динара по основу Тарифног броја 5. који се наплаћује на почетку године за стечајне поступке чија је вредност имовине преко милијарду динара.

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

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 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 | |
| Укупно | 16.472.957.919,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.472.957.919,57 |

Коментар

Вредност утврђених потраживања остаје непромењена. Промењене су вредности пријава потраживања на захтев повериоца Медиоланум доо Београд од 11.02.2021.г. да Привредни суд изврши исправку Листе утврђених и оспорених потраживања стечајног управника од 09.07.2020. г. односно Закључка суда о усвајању коначне листе утврђених и оспорених потраживања тако што ће на основу уговора о преносу потраживања уместо необезбеђеног потраживања стечајног повериоца Медиоланум доо Београд на износ од 1.175.659.798,10 динара утврдити:

- необезбеђено потраживање стечајног повериоца Савремена градња доо Шабац за износ од 411.306.618,36 динара,

- необезбеђено потраживање стечајног повериоца Tempest trade доо Шабац на износ од 757.095.783,25 динара и

- необезбеђено потраживање стечајног повериоца Медиоланум доо Београд за износ од 7.257.396,49 динара.

Финансијски се ништа не мења ако се уведу три пријаве потраживања у Закључак, уместо једне и уведу се прерасподела средстава између три, уместо досадашњег једног повериоца. Остали повериоци неће бити оштећени.

Поменути повериоци Савремена градња доо и Tempest trade доо су подносили пријаве потраживања па су повукли јер је предметно потраживање већ поднео Медиоланум доо у укупном износу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2021. | 4.757.215,52 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.932.064,55 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.708.261,09 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 31.03.2021. | 1.981.018,98 |

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 4.757.215,52 динара.
Прилив средстава на рачун износи 1.932.064,55 динара.
Одлив средстава са рачуна износи 4.708.261,09 динара.
Стање на крају извештајног периода на текућем рачуну износи 1.981.018,98 динара.
Одлив средстава са рачуна је већи од прилива средстава на рачун.

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 | 01.01.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2021. | 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 | 432.000,00 | 648.000,00 | 0,00 |
| 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 | 927.094,35 | 1.143.094,35 | 165.031,45 |

Коментар

За послове у току стечајног поступка ангажовани су:
- IRON GUARD SECURITY d.o.o. за физичко обезбеђење имовине.
- СЗАКУ ЕКБИ УБ - за рад на ЕРС-у и информатичке услуге,
- ЉИЉАНА АВРАМОВИЋ ПР АВРАМ АКУ УБ - за књиговодствене и административно техничке услуге.
- СИМИЋ МАРИЈА из Шапца - за рад у просторијама стечајног дужника, услед обимне документације, на пословима сарадње са стручним лицима које је ангажовао стечајни управник, у области административно књиговодствених послова, комуникације са закупцима, дужницима и повериоцима стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2021. |
|--|--------|-------------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 1.589.129.586,04 |

Коментар

У стечајном билансу на крају периода дошло је до смањења имовине на позицији Готовина и готовински еквиваленти као и до повећања имовине на позицији Потраживања стечајног дужника и дати аванси. Вредност имовине на крају извештајног периода износи 1.589.129.586,04 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 јануар, фебруар и март и изразом Периодичног финансијског извештаја за Последњи квартал претходне 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.

У циљу заштите имовине стечајни управник је поднео захтев суду за одобрење на избор осигуравајуће куће и трошкова осигурања имовине. Закључен је уговор са осигуравајућим друштвом Триглав осигурање АДО Београд.

Стечајни управник је 01.02.2021. године примио решење о одбијању жалбе на решење Привредног суда у Ваљеву којим је одбијен План реорганизације, тако да је стечајни управник почео да предузима радње ради уновчења имовине.

II Активности на уновчењу имовине

По решењу о одбијању жалбе, стечајни управник је почео припремне радње за уновчење 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.

Одбор поверилаца је 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. У огласу је стајало да треба извршити процену имовине за сва четири начина уновчења. 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 биће поново оглашен 05.04.2021. године.

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

У извештајном периоду Промене су вредности пријава потраживања на захтев повериоца Медиоланум доо Београд од 11.02.2021.г. да Привредни суд изврши исправку Листе утврђених и оспорених потраживања стечајног управника од 09.07.2020. г. односно Закључка суда о усавајању коначне листе утврђених и оспорених потраживања тако што ће на основу уговора о преносу потраживања уместо необезбеђеног потраживања стечајног повериоца Медиоланум доо Београд на износ од 1.175.659.798,10 динара утврдити:

- необезбеђено потраживање стечајног повериоца Савремена градња доо Шабац за износ од 411.306.618,36 динара,
- необезбеђено потраживање стечајног повериоца Tempest Trade доо Шабац на износ од 757.095.783,25 динара и
- необезбеђено потраживање стечајног повериоца Медиоланум доо Београд за износ од 7.257.396,49 динара.

Финансијски се ништа не мења ако се уведу три пријаве потраживања у Закључак, уместо једне и уведу се прерасподела средстава између три, уместо досадашњег једног повериоца .Остали повериоци неће бити оштећени.

Поменути повериоци Савремена градња доо и Tempest trade доо су подносили пријаве потраживања па су повукли јер је предметно потраживање већ поднео Медиоланум доо у укупном износу.

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

У извештајном периоду није било активности које би довеле до промене вредности имовине у смислу накнадно пронађене, процене вредности, излучења, осим наплате потраживања.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајном управнику:

- Рачун бр. 04 - Трошкови за гориво 19.186,50 динара.
- Рачун бр. 09 - Трошкови за гориво 19.457,40 динара.
- Рачун бр. 12 - Трошкови за гориво 19.706,40 динара.

VI Остале активности

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

- Рекламација на налог и опомену за плаћање судске таксе Привредном суду у Ваљеву.
- Подношење захтева за ангажовање адвоката.
- Закључење уговора о правном заступању са адвокатом.
- Израда уговора о закупу путничког возила са Tempest Trade доо.
- Одговор на опомену о неизмиреним обавезама према Информатика Нови Сад.
- Рекламација на решење за накнаду за заштиту животне средине - Градска управа Шабац.
- Израда обрасца НМСКГ-2 за руднике Волујац и Заблаћа за Министарство рударства и енергетике.
- припрема документације за регистрацију возила у закупу - континуирано.
- Одговори на ИОС-е, континуирано.

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: 19.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 21-RN002000032 | 28.02.2021. | Metalfer d.o.o.Sremska | 1.000,00 |
| 21-RN002000031 | 28.02.2021. | Metalfer d.o.o.Sremska | 11.757,68 |
| 21-RN002000023 | 28.02.2021. | Dijabaz d.o.o. | 14.400,00 |
| 21-RN002000025 | 28.02.2021. | Tempest trade doo Sabac | 320.400,00 |
| 21-RN002000030 | 28.02.2021. | Most construction doo | 16.800,00 |
| 21-RN002000028 | 28.02.2021. | Legato BVM doo | 13.920,00 |
| 21-RN002000009 | 02.01.2021. | Metalfer d.o.o.Sremska | 11.758,02 |
| 21-RN002000010 | 02.01.2021. | Metalfer d.o.o.Sremska | 1.000,00 |
| 21-RN002000020 | 31.01.2021. | Metalfer d.o.o.Sremska | 11.757,71 |
| 21-RN002000021 | 31.01.2021. | Metalfer d.o.o.Sremska | 1.000,00 |
| 21-RN002000040 | 31.03.2021. | Metalfer d.o.o.Sremska | 11.758,01 |
| 21-RN002000041 | 31.03.2021. | Metalfer d.o.o.Sremska | 1.000,00 |
| 21-RN002000011 | 02.01.2021. | Top Kalk d.o.o. | 14.400,00 |
| 21-RN002000022 | 31.01.2021. | Top Kalk d.o.o. | 14.400,00 |
| 21-RN002000033 | 28.02.2021. | Top Kalk d.o.o. | 14.400,00 |
| 21-RN002000042 | 31.03.2021. | Top Kalk d.o.o. | 14.400,00 |
| 21-RN002000008 | 02.01.2021. | Most construction doo | 12.000,00 |
| 21-RN002000019 | 31.01.2021. | Most construction doo | 12.000,00 |
| 21-RN002000039 | 31.03.2021. | Most construction doo | 16.800,00 |
| 21-RN002000007 | 02.01.2021. | Erozija PD AD | 339.561,60 |
| 21-RN002000018 | 31.01.2021. | Erozija PD AD | 339.561,60 |
| 21-RN002000029 | 28.02.2021. | Erozija PD AD | 339.561,60 |
| 21-RN002000038 | 31.03.2021. | Erozija PD AD | 339.561,60 |
| 21-RN002000017 | 31.01.2021. | Legato BVM doo | 13.920,00 |
| 21-RN002000037 | 31.03.2021. | Legato BVM doo | 13.920,00 |
| 21-RN002000002 | 02.01.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 648.000,00 |
| 21-RN002000004 | 02.01.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 125.000,00 |
| 21-RN002000013 | 31.01.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 648.000,00 |
| 21-RN002000015 | 31.01.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 125.000,00 |
| 21-RN002000024 | 28.02.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 648.000,00 |
| 21-RN002000026 | 28.02.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 125.000,00 |
| 21-RN002000035 | 31.03.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 648.000,00 |
| 21-RN002000043 | 31.03.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 125.000,00 |
| 21-RN002000001 | 02.01.2021. | Dijabaz d.o.o. | 30.000,00 |
| 21-RN002000012 | 31.01.2021. | Dijabaz d.o.o. | 14.400,00 |
| 21-RN002000034 | 31.03.2021. | Dijabaz d.o.o. | 14.400,00 |
| 21-RN002000003 | 02.01.2021. | Tempest trade doo Sabac | 320.400,00 |
| 21-RN002000014 | 31.01.2021. | Tempest trade doo Sabac | 320.400,00 |
| 21-RN002000044 | 31.03.2021. | Tempest trade doo Sabac | 320.400,00 |
| Укупно: | | | 6.013.037,82 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|--------------------------------|------------|
| 21-RN002000006 | 02.01.2021. | Legato BVM doo | 13.920,00 |
| 21-OK002000004 | 01.01.2021. | Legato BVM doo | 7.570,08 |
| 21-OK002000020 | 01.03.2021. | Legato BVM doo | 3.040,84 |
| 21-OK002000005 | 01.01.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 15.334,56 |
| 21-OK002000001 | 01.01.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 200.000,04 |
| 21-OK002000010 | 31.01.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 13.990,10 |
| 21-OK002000007 | 01.02.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 192.900,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 21-OK002000012 | 17.02.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 47.014,00 |
| 21-OK002000015 | 28.02.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 14.181,60 |
| 21-OK002000018 | 01.03.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 160.000,00 |
| 21-OK002000021 | 23.03.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 42.306,00 |
| 21-OK002000002 | 01.01.2021. | Dijabaz d.o.o. | 56.765,59 |
| 21-OK002000009 | 01.02.2021. | Dijabaz d.o.o. | 12.281,00 |
| 21-OK002000014 | 17.02.2021. | Dijabaz d.o.o. | 12.281,00 |
| 21-OK002000017 | 01.03.2021. | Dijabaz d.o.o. | 49.376,62 |
| Укупно: | | | 840.961,43 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приходи: | 6.853.999,25 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| TR-9 1408/2020 | 25.01.2021. | Privredni sud Beograd | 3.380,00 |
| Укупно: | | | 3.380,00 |

| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
|--|-------------|------------------------------|-------------------|
| TR-12 04 | 31.01.2021. | ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB | 40.000,00 |
| TR-16 09 | 28.02.2021. | ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB | 40.000,00 |
| TR-35 12 | 05.03.2021. | ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| TR-12 04. | 31.01.2021. | ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB | 19.186,50 |
| TR-16 09. | 28.02.2021. | ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB | 19.457,40 |
| TR-35 12. | 05.03.2021. | ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB | 19.706,40 |
| Укупно: | | | 58.350,30 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 181.730,30 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| TR-3 1171/20 | 01.01.2021. | BIRO KOMERC | 460,00 |
| TR-23 27/21 | 01.02.2021. | BIRO KOMERC | 560,00 |
| TR-23 117/21 | 25.02.2021. | BIRO KOMERC | 2.640,00 |
| Укупно: | | | 3.660,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|---------------------|
| TR-1 28898823 | 15.01.2021. | JP EPS Beograd | 500.599,63 |
| TR-13 29099791 | 01.02.2021. | JP EPS Beograd | 451.898,32 |
| TR-29 29262643 | 01.03.2021. | JP EPS Beograd | 470.807,12 |
| Укупно: | | | 1.423.305,07 |

| Комуналне услуге | | | |
|----------------------|-------------|-----------------------------|--------|
| TR-129 215533 | 01.01.2021. | Vodovod i kanalizacija JKP | 837,80 |
| TR-6 174867 | 01.01.2021. | Informatika J.K.P. Novi Sad | 412,06 |
| TR-19 175102 | 05.02.2021. | Informatika J.K.P. Novi Sad | 414,02 |
| TR-20 014251 4 | 31.01.2021. | Vodovod i kanalizacija JKP | 418,90 |
| TR-31 175344 | 05.03.2021. | Informatika J.K.P. Novi Sad | 623,20 |
| TR-33 033793-0110892 | 01.03.2021. | Vodovod i kanalizacija JKP | 418,90 |
| TR 12.21 | 01.01.2021. | Vodovod i kanalizacija JKP | 209,45 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--|-------------------------|
| | | Укупно: 3.334,33 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| TR-2 05-231-015-1374963 | 01.01.2021. | Telekom Srbije | 30.334,56 |
| TR-14 38-232-015-1358801 | 01.02.2021. | Telekom Srbije | 27.980,21 |
| TR-21 211421000004 | 23.02.2021. | JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD | 5.000,00 |
| TR-28 40-233-015-1359592 | 01.03.2021. | Telekom Srbije | 28.363,18 |
| Укупно: | | | 91.677,95 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.02.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 406,71 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 196,05 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 814,42 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 148,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 30,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 67,76 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 1.167,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 1.333,45 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.03.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 630,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.03.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 84,61 |
| Укупно: | | | 5.639,92 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| TR-30 77-45344/21 | 23.03.2021. | TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD | 84.612,00 |
| Укупно: | | | 84.612,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| TR-10 2/2021 | 31.01.2021. | IRON GUARD SECURITY d.o.o. | 216.000,00 |
| TR-25 67/2021 | 10.03.2021. | IRON GUARD SECURITY d.o.o. | 216.000,00 |
| Укупно: | | | 432.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| TRU-14 | 31.01.2021. | Simić Marija | 55.031,45 |
| TRU-15 | 28.02.2021. | Simić Marija | 55.031,45 |
| TRU-16 | 31.03.2021. | Simić Marija | 55.031,45 |
| Укупно: | | | 165.094,35 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| TR-7 21-RN002000001 | 31.01.2021. | LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB | 55.000,00 |
| TR-11 21-RN001000002 | 31.01.2021. | SZAKU EKBI | 55.000,00 |
| TR-17 21-RN001000021 | 28.02.2021. | SZAKU EKBI | 55.000,00 |
| TR-18 21-RN002000002 | 28.02.2021. | LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB | 55.000,00 |
| TR-24 21-RN002000002 | 31.03.2021. | LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB | 55.000,00 |
| TR-34 21-RN001000031 | 31.03.2021. | SZAKU EKBI | 55.000,00 |
| Укупно: | | | 330.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| TR-8 | 02.01.2021. | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--|-------------------|
| PDV-01-21 | 31.01.2021. | REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA | 242.532,00 |
| PDV-02-21 | 28.02.2021. | REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA | 243.183,00 |
| PDV-03-21 | 31.03.2021. | REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA | 234.668,00 |
| Укупно: | | | 720.383,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | | |
|------------------------------------|-------------|--|---------------|
| KAMATA 18.01. | 19.01.2021. | REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA | 295,07 |
| KAMATAIMOVINA | 28.02.2021. | GRADSKA PORESKA UPRAVA NOVI SAD | 471,03 |
| Укупно: | | | 766,10 |

| Закупнина | | | |
|----------------|-------------|---|---------------|
| TR-5 577 | 05.01.2021. | DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P. | 101,61 |
| TR-22 1157 | 01.02.2021. | DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P. | 101,90 |
| TR-32 1736 | 01.03.2021. | DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P. | 102,42 |
| Укупно: | | | 305,93 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|------------|
| TR-27 VIII-32-4/12/6349/2021 | 09.03.2021. | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-----------|
| TR-26 VIII-32-4/13/5961/2021 | 09.03.2021. | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 3.461.978,65 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

| | | | |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: | | | 3.643.708,95 |
|------------------|--|--|--------------|

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

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2021. | 4.757.215,52 |
|--------------------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 16.03.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 342.064,55 |
| Укупно: | | 342.064,55 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------|
| 01.01.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 190.000,00 |
| 01.01.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 10.000,00 |
| 01.01.2021. | West-Gradnja doo | 15.172,15 |
| 01.01.2021. | West-Gradnja doo | 28.459,20 |
| 01.01.2021. | West-Gradnja doo | 150.000,00 |
| 01.01.2021. | West-Gradnja doo | 180,00 |
| 01.01.2021. | West-Gradnja doo | 24.000,00 |
| 01.01.2021. | West-Gradnja doo | 22.093,04 |
| 01.01.2021. | West-Gradnja doo | 9.915,16 |
| 01.01.2021. | Tempest trade doo Sabac | 182.400,00 |
| 01.01.2021. | Tempest trade doo Sabac | 167.600,00 |
| 01.01.2021. | West-Gradnja doo | 180,45 |
| 18.01.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 300.000,00 |
| 29.01.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 190.000,00 |
| 29.01.2021. | Savremena Gradnja d.o.o. Mišar | 10.000,00 |
| 29.01.2021. | West-Gradnja doo | 63.904,39 |
| 29.01.2021. | West-Gradnja doo | 110.112,55 |
| 29.01.2021. | West-Gradnja doo | 26.290,54 |
| 29.01.2021. | West-Gradnja doo | 49.692,52 |
| 17.02.2021. | Dijabaz d.o.o. | 14.978,60 |
| 17.02.2021. | Dijabaz d.o.o. | 25.021,40 |
| Укупно: | | 1.590.000,00 |

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: | | 1.932.064,55 |
|-----------------|--|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 02.02.2021. | Privredni sud Beograd | 3.380,00 |
| Укупно: | | 3.380,00 |

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|------------------------------|-------------------|
| 28.01.2021. | ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB | 40.000,00 |
| 09.02.2021. | ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB | 40.000,00 |
| 10.03.2021. | ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 28.01.2021. | ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB | 19.705,99 |
| 09.02.2021. | ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB | 19.186,50 |
| 10.03.2021. | ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB | 19.457,40 |
| Укупно: | | 58.349,89 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 20.01.2021. | BIRO KOMERC | 1.500,00 |
| 09.02.2021. | BIRO KOMERC | 460,00 |
| 10.03.2021. | BIRO KOMERC | 560,00 |
| 10.03.2021. | BIRO KOMERC | 2.640,00 |
| Укупно: | | 5.160,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| 18.02.2021. | JP EPS Beograd | 451.898,32 |
| 20.01.2021. | JP EPS Beograd | 500.599,63 |
| 17.03.2021. | JP EPS Beograd | 470.807,12 |
| Укупно: | | 1.423.305,07 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 20.01.2021. | Vodovod i kanalizacija JKP | 837,80 |
| 20.01.2021. | Informatika J.K.P. Novi Sad | 413,66 |
| 09.02.2021. | Informatika J.K.P. Novi Sad | 412,06 |
| 09.02.2021. | Vodovod i kanalizacija JKP | 209,45 |
| 10.03.2021. | Vodovod i kanalizacija JKP | 418,90 |
| 10.03.2021. | Informatika J.K.P. Novi Sad | 414,02 |
| Укупно: | | 2.705,89 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 23.02.2021. | JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD | 5.000,00 |
| 26.01.2021. | Telekom Srbije | 30.334,56 |
| 09.02.2021. | Telekom Srbije | 27.980,21 |
| 17.03.2021. | Telekom Srbije | 28.363,18 |
| Укупно: | | 91.677,95 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------------------------|----------|
| 01.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| 01.03.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| 24.02.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 20,00 |
| 19.02.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 406,71 |
| 20.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 196,05 |
| 21.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 814,42 |
| 25.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 148,00 |
| 26.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 20,00 |
| 27.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 30,33 |
| 29.01.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 67,76 |
| 01.02.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| 03.02.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 40,00 |
| 10.02.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 1.167,78 |
| 11.03.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 1.333,45 |
| 18.03.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 630,81 |
| 23.03.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 80,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 29.03.2021. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 84,61 |
| Укупно: | | 5.639,92 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 26.03.2021. | TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD | 84.612,00 |
| Укупно: | | 84.612,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 20.01.2021. | IRON GUARD SECURITY d.o.o. | 216.000,00 |
| 09.02.2021. | IRON GUARD SECURITY d.o.o. | 216.000,00 |
| 10.03.2021. | IRON GUARD SECURITY d.o.o. | 216.000,00 |
| Укупно: | | 648.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 20.01.2021. | Simić Marija | 55.031,45 |
| 09.02.2021. | Simić Marija | 55.031,45 |
| 10.03.2021. | Simić Marija | 55.031,45 |
| Укупно: | | 165.094,35 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 20.01.2021. | LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB | 55.000,00 |
| 20.01.2021. | SZAKU EKBI | 55.000,00 |
| 09.02.2021. | LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB | 55.000,00 |
| 09.02.2021. | SZAKU EKBI | 55.000,00 |
| 10.03.2021. | LILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB | 55.000,00 |
| 10.03.2021. | SZAKU EKBI | 55.000,00 |
| Укупно: | | 330.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| 09.02.2021. | REPUBLIKA SRBIJA LPA | 120.297,83 |
| 09.02.2021. | REPUBLIKA SRBIJA LPA | 103.776,37 |
| 09.02.2021. | REPUBLIKA SRBIJA LPA | 7.320,35 |
| 10.03.2021. | REPUBLIKA SRBIJA LPA | 499.805,99 |
| Укупно: | | 731.200,54 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 09.02.2021. | Gradska uprava grada Šapca - LPA | 100.000,00 |
| 09.02.2021. | Gradska uprava grada Šapca - LPA | 6.849,32 |
| 28.01.2021. | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE | 1.200,00 |
| Укупно: | | 108.049,32 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|-------------------|
| 19.01.2021. | REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA | 244.771,00 |
| 09.02.2021. | REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA | 242.532,00 |
| 10.03.2021. | REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA | 243.183,00 |
| Укупно: | | 730.486,00 |

| Кamate и други финансијски расходи | | |
|------------------------------------|--|---------------|
| 19.01.2021. | REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA | 295,07 |
| Укупно: | | 295,07 |

| Закупнина | | |
|----------------|--|---------------|
| 20.01.2021. | DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P. | 101,58 |
| 09.02.2021. | DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P. | 101,61 |
| 10.03.2021. | DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLIŠTE I IZGRADNJU BEOGRAD J.P. | 101,90 |
| Укупно: | | 305,09 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 17.03.2021. | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|---|--|---------------------|
| 22.03.2021. | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |
| Укупни одливи: | | 4.708.261,09 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2021. | | 1.981.018,98 |