

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: 155-1901  
Датум израде извештаја: 19.10.2022.  
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: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	93.882.033,59
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	18.029.455,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	41.801.841,36
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	255.256.030,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>408.969.359,95</b>

**Коментар**

Вредност имовине исказане у почетном стечајно билансу на почетку периода износи 408.969.359,95 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.876.033,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	41.801.841,36
3. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>300.933.904,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине по 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	3.876.033,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	41.801.841,36
3. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>300.933.904,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на 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	16.150.000,00	25.651.841,36
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	255.256.030,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>280.907.871,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена је продајна цена продате преостале имовине стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда на продаји одржаној 24.06.2022. године у износу од 15.500.000 динара. Остварена је и наплата потраживања стечајног дужника у износу од 650.000 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	16.150.000,00			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	220.814,80		220.814,80	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>16.710.927,65</b>	<b>0,00</b>	<b>220.814,80</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи у извештајном периоду износе 16.710.927,65 динара и састоје се од прилива под тачком:

1. Камате на орочени депозит у износу од 340.112,85 динара.

3. Наплата потраживања по основу продаје имовине у износу од 15.500.000 динара и потраживања насталих пре извештајног периода у износу од 650.000 динара.

12. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 220.814,80 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	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	40.000,00	2.834.661,03	2.834.661,03	40.000,00	2.834.661,03
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	653.177,08	653.177,08	0,00	653.177,08
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>210.340,00</b>	<b>3.547.838,11</b>	<b>3.547.838,11</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.658.178,11</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	5.350,00	5.350,00	3.540,00	1.810,00
2. Електрична енергија	197.846,87	54.405,48	54.405,48	54.405,48	197.846,87
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.977,65	786,55	786,55	786,55	1.977,65
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	19.627,68	20.735,00	19.627,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	216.000,00	216.000,00	216.000,00	432.000,00	0,00
11. Вештачења и процене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	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	54.687,50	164.062,50	164.062,50	164.062,50	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	108.708,00	108.708,00	0,00	108.708,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	58.501,76	0,00	0,00	0,00	58.501,76
18. Административне таксе	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19. ПДВ	4.231,00	97.415,00	97.415,00	97.415,00	4.231,00
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	304,81	0,00	0,00	0,00	304,81
23. Остало	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				11.091.769,00	
<b>Укупно</b>	<b>717.070,62</b>	<b>1.046.355,21</b>	<b>1.067.462,53</b>	<b>12.286.656,21</b>	<b>568.538,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду:

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајног поступка износе 210.340,00 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 3.547.838,11 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 100.000,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 3.658.178,11 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 717.070,62 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 1.046.355,21 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 12.286.656,21 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 568.538,62 динара.

Трошкови обезбеђења имовине у извештајном периоду износе 216.000,00 динара. Обезбеђивана је имовина у у рудницима Вољујац и Заблаће који су продати 24.06.2022. године.

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 РКП УБ

Депозит у износу од 11.091.769,00 динара године, враћен је учесницима у продаји од 24.06.2022. године, који нису купили имовину.

## 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	6.067.257.199,45	-6.054.085.120,75	0,00	13.172.078,70	0,00
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	6.049.790.975,62	0,00	0,00	16.270.078.697,85
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>16.288.238.157,11</b>	<b>-4.294.145,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.172.078,70</b>	<b>16.270.771.933,28</b>

#### Коментар

Пре израде Нацрта решења за главну деобу, по намирењу разлучних поверилаца, извршено је пребацивање остатка различног потраживања у III исплатни ред.

Износ утврђених потраживања :

I исплатни ред 78.972,17 динара,

II исплатни ред 614.263,26 динара,

III исплатни ред 16.270.078.697,85 динара.

I и II исплатни ред је намирен у проценту 100% а III исплатни ред у проценту од 5,60 %.

Нацрт је достављен суду 23.08.2022. године а суд је донео решење 23.09.2022. године.

У току је припрема за исплату износа намирења стечајних поверилаца.

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	21.905.488,59
2.	Укупан прилив		59.773.241,65
3.	Укупан одлив		25.558.734,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	56.119.995,33

#### Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 21.905.488,59 динара.

Прилив средстава на рачун износи 59.773.241,65 динара.

Одлив средстава са рачуна износи 25.558.734,91 динара.

Стање на крају извештајног периода на текућем рачуну износи 56.119.995,33 динара.

Прилив средстава на рачун је већи од одлива средстава са рачуна и стање рачуна на крају периода веће је од стања рачуна на почетку периода.

### 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	90.006.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	40.006.000,00

#### Коментар

Раци очувања стечајне масе, на рачуну ороченог депозита налази се 40.006.000 динара.

Стање на рачуну ороченог депозита на почетку периода износи 90.006.000 динара.

Стање на рачуну ороченог депозита на крају периода износи 40.006.000 динара.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	108.708,00	0,00	108.708,00
2. IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00	216.000,00	432.000,00	0,00
3. LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
4. SZAKU EKBI	55.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
5. Simić Marija	54.687,50	164.062,50	164.062,50	54.687,50
<b>Укупно</b>	<b>380.687,50</b>	<b>818.770,50</b>	<b>926.062,50</b>	<b>273.395,50</b>

#### Коментар

За послове у току стечајног поступка ангажовани су:

- Advokat Kosta Danilović за адвокатске услуге.

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

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

- ЉИЉАНА АВРАМОВИЋ ПР РКП АВРАМ, УБ - за књиговодствене и административно техничке услуге,

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

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		96.125.995,33
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		25.651.841,36
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		255.256.030,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>377.033.866,69</b>

### Коментар

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

Вредност имовине стечајног дужника састоји се од:

- Готовина и готовински еквиваленти - 96.125.995,33 динара,
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - 25.651.841,36 динара.
- Удели или акције код других лица - 255.256.030,00 динара.

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 377.033.866,69 динара и мања је од вредности имовине на почетку периода.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник се бавио редовним активностима, подношењем планова трошкова и захтева за исплату стварних трошкова суду за јул, август и септембар и изразом Периодичног финансијског извештаја за III 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

У извештајном периоду реализован је уговор са купцем појединачне имовине стечајног дужника и наплаћена купопродајна цена.

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

Пре израде Нацрта решења за главну деобу, по намирењу различних поверилаца, извршено је пребацивање остатка различног потраживања у III исплатни ред.

Износ утврђених потраживања :

- I исплатни ред 78.972,17 динара,
- II исплатни ред 614.263,26 динара,

III исплатни ред 16.270.078.697,85 динара.

I и II исплатни ред је намирен у проценту 100% а III исплатни ред у проценту од 5,60 %.

Нацрт је достављен суду 23.08.2022. године а суд је донео решење 23.09.2022. године.

У току је припрема за исплату износа намирења стечајних поверилаца.

#### **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.

Наплаћена су потраживања у износу од 16.150.000 динара од чега је 15.500.000 наплата купопродајне цене продате појединачне имовине.

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

Спецификација накнаде трошкова стечајном управнику:

- Рачун бр. 29 - Трошкови за гориво 20.000,00 динара.

- Рачун бр. 31 - Трошкови за гориво 20.000,00 динара.

- Рачун бр. 33 - Трошкови за гориво 20.000,00 динара.

#### **VI Остале активности**

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

- Решавање по поднесцима, Сурефилд, МБ Лизинг, Темпест трејд.

- Обавештавање о раскиду уговора са агенцијом за обезбеђење, ЕПС-ом, Телекомом, после продаје рудника.

- Подношење захтева Пр. Суду за скидање хипотеке.

- Приговор на Решење Јавног извршитеља за обавезе према ЕПС-у.

- Одговори и поступање на поднеске поверилаца: Дунав осигурање, Боровица транспорт.

#### **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 активности које се односе на намирење поверилаца.

Како је сва покретна и непокретна имовина стечајног дужника, као и залихе, продата донето решење о главној деоби, стечајни управник ће усмерити активности ка исплати поверилаца.

Исплаћени су различити повериоци који имају хипотеку на имовину која је продата 24.06.2022. године. Део потраживања за који нису намирени као различити повериоци, пренета су на стечајно потраживање III реда и различити повериоци су учествовали у деоби као стечајни повериоци.

Стечајни управник ће имати активности и на наплати потраживања којима ће увећати средства за намирење.

Од имовине су још остали удели стечајног дужника које има код других правних лица.



Број предмета: Ст.32/19

Датум: 19.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
22-RN002000020	06.07.2022.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	72.427,60
22-RN002000021	06.07.2022.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	75.224,20
22-RN002000017	06.07.2022.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	73.163,00
<b>Укупно:</b>			<b>220.814,80</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>220.814,80</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
53816-6525-13732	23.09.2022.	Божих Зоран	2.834.661,03
<b>Укупно:</b>			<b>2.834.661,03</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>			
653.177,08	01.08.2022.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	653.177,08
<b>Укупно:</b>			<b>653.177,08</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
TR-70 29.	31.07.2022.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
TR-75 31	31.08.2022.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
TR-33	30.09.2022.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.547.838,11</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
TR-66 900.700.000690	01.08.2022.	SZTR HARDVER SOFTVER	1.740,00
TR-73 900.700.002023	01.08.2022.	BIRO KOMERC	1.800,00
TR-83 900.700.003880	30.09.2022.	BIRO KOMERC	1.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.350,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
TR-67 32228513	15.07.2022.	JP EPS Beograd	28.307,70
TR-79 32539350	01.08.2022.	JP EPS Beograd	26.097,78
<b>Укупно:</b>			<b>54.405,48</b>

Пошта и телефон			
TR-65 97-249-015-1289434	01.07.2022.	Telekom Srbije	659,00
TR-78 57-250-015-1426039	01.08.2022.	Telekom Srbije	127,55
<b>Укупно:</b>			<b>786,55</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	11.091,76
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	6.101,50
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	931,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	658,42
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	395,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.627,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
TR-68 22-RN003000238	31.07.2022.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
TRU-31	31.07.2022.	Simić Marija	54.687,50
TRU-32	31.08.2022.	Simić Marija	54.687,50
TRU-33	30.09.2022.	Simić Marija	54.687,50
<b>Укупно:</b>			<b>164.062,50</b>

Књиговодствене услуге			
TR-69 22-RN002000012	31.07.2022.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
TR-71 22-RN001000057	31.07.2022.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-74 22-RN002000014	31.08.2022.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
TR-77 22-RN001000065	31.08.2022.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-80 22-RN002000016	30.09.2022.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
TR-84 22-RN001000074	30.09.2022.	SZAKU EKBI	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
TR-85 47/21	28.09.2022.	Advokat Kosta Danilović	108.708,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.708,00</b>

Административне таксе			
TR-86 201-28/3074/2022	01.09.2022.	Gradska uprava grada Šapca - LPA	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

ПДВ			
PDV-07-22	31.07.2022.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	97.415,00
<b>Укупно:</b>			<b>97.415,00</b>

Остало			
TR-72 22-RN001000160	28.07.2022.	SKA KONTO	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
TR-82 VIII-32-4/13/11981/2022	09.09.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.046.355,21</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.594.193,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-3165760101886-32  
Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-0000000020001-18  
АИК Банка, 105-0000000000006-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>111.911.488,59</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	64.148,92
04.07.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	48.978,83
11.07.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	29.148,40
06.07.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
02.08.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	90.892,70
01.09.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	106.884,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.112,85</b>

Наплата потраживања		
06.07.2022.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	2.783.603,00
06.07.2022.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	566.397,00
06.07.2022.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	4.154.083,00
06.07.2022.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	7.995.917,00
26.07.2022.	West-Gradnja doo	159.000,00
26.07.2022.	West-Gradnja doo	14.452,97
26.07.2022.	West-Gradnja doo	1.775,15
26.07.2022.	West-Gradnja doo	160.000,00
26.07.2022.	West-Gradnja doo	7.645,67
26.07.2022.	West-Gradnja doo	157.126,21
18.08.2022.	Most construction doo	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.150.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2022.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	72.427,60
06.07.2022.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	75.224,20
06.07.2022.	Savremena Gradnja d.o.o. Mišar	73.163,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>220.814,80</b>

Повраћај орочених средстава		
11.07.2022.	АИК Банка	50.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>66.710.927,65</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.07.2022.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2022.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
10.08.2022.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
07.09.2022.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.09.2022.	BIRO KOMERC	1.800,00
07.09.2022.	SZTR HARDVER SOFTVER	1.740,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.540,00</b>

Електрична енергија		
29.07.2022.	JP EPS Beograd	28.307,70
31.08.2022.	JP EPS Beograd	26.097,78
<b>Укупно:</b>		<b>54.405,48</b>

Пошта и телефон		
10.08.2022.	Telekom Srbije	659,00
07.09.2022.	Telekom Srbije	127,55
<b>Укупно:</b>		<b>786,55</b>

Платни промет		
01.07.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
08.07.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	11.091,76
11.07.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	6.101,50
01.08.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	931,00
11.08.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	658,42
01.09.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	250,00
08.09.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	395,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.627,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.07.2022.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
10.08.2022.	IRON GUARD SECURITY d.o.o.	216.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>432.000,00</b>

Вештачења и процене		
29.07.2022.	DUŠAN PODUNAVAC PR AGENCIJA ZA KONSALTING, INŽENJERING I DRUGE USLUGE GEO KOMERC	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
29.07.2022.	Лазаревић Саша	2.600,00
29.07.2022.	Пантелић Александра	2.600,00
29.07.2022.	Симић Владимир	7.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.050,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Simić Marija	54.687,50
10.08.2022.	Simić Marija	54.687,50
07.09.2022.	Simić Marija	54.687,50
<b>Укупно:</b>		<b>164.062,50</b>

Књиговодствене услуге		
29.07.2022.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
29.07.2022.	SZAKU EKBI	55.000,00
10.08.2022.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
10.08.2022.	SZAKU EKBI	55.000,00
07.09.2022.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
07.09.2022.	SZAKU EKBI	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

ПДВ		
10.08.2022.	REPUBLIKA SRBIJA-MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA	97.415,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.415,00</b>

Остало		
10.08.2022.	SKA KONTO	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Повраћај депозита		
07.07.2022.	REAM DOO	4.154.083,00
07.07.2022.	ZGOP AD	4.154.083,00
07.07.2022.	ZGOP AD	2.783.603,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.091.769,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.07.2022.	Komercijalna banka a.d.	10.328.250,38
08.07.2022.	Banka Poštanska Štedionica AD	2.782.323,39
08.07.2022.	Postkey Real Estate doo	61.504,93
<b>Укупно:</b>		<b>13.172.078,70</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>25.558.734,91</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>96.125.995,33</b>
---	----------------------

