

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 990/2010
Датум израде извештаја: 09.09.2020.
Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ
Матични број: 07173709
Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Аик банка, 105-2283127-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.04.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 540.433,21 |
| 2. | Орочена средства | 8.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 453.131,25 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 75.057.350,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 84.050.914,46 |

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 540.433,21 динара-по изводу број 22. од 08.04.2020.године.

Орочена средства-динарска средства стечајног дужника орочена код Поштанске штедионице ад.

Потраживања-укупан износ потраживања стечајног дужника.

Некретнине,постројења и опрема-ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 540.433,21 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 453.131,25 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 75.057.350,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 76.050.914,46 |

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 540.433,21 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 453.131,25 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 75.057.350,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 76.050.914,46 |

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 912.650,00 | 55.000.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 912.650,00 | 55.040.000,00 |
| | | | | 21.383.131,25 |

Коментар

Корекција проценене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене:

Повећање:

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника у приказаном износу од 912.650,00 динара. Овај износ представља разлику између ликвидационе вредности имовине стечајног дужника, управне зграде у Нишу, и износа од 55.000.000,00 динара који представља купопродајну цену ове имовине постигнуту на јавном надметању одржаном дана 25.06.2020.године.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Потраживања:

Приказани износ од 40.000,00 динара представља укупан износ наплаћених месечних закупнина фактурисаних закупцима у претходним извештајним периодима-према спецификацији прилива-наплата потраживања, у прилогу.

Некретнине, постројења и опрема:

Приказани износ од 55.000.000,00 динара представља купопродајну вредност непокретне имовине стечајног дужника, управне зграде у Нишу, која је постигнута на јавном надметању одржаном дана 25.06.2020.године.

Сва потраживања стечајног дужника по основу извршене продаје у извештајном периоду наплаћена су у целисти-према спецификацији прилива-уплаћени депозити, имовина и потраживања у извештајном периоду-у прилогу.

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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 16.954,57 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 84.191.904,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 40.000,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 85.748.858,57 | 0,00 | 56.500.000,00 | 55.000.000,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 85.748.858,57 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи:

Износ од 16.954,57 динара уплаћен је по основу камате за орочена динарска средства стечајног дужника након истека периода орочења.

Уплаћени депозити за продају имовине:

По основу уплате депозита за потребе учешћа у поступку продаје имовине стечајног дужника, остварен је прилив у износу од 84.191.904,00 динара-према спецификацији прилива-уплаћени депозити, у прилогу.

Наплата потраживања:

Укупан износ од 40.000,00 динара наплаћен је од дужника на име месечних закупнина и осталих фактурисаних потраживања у претходном извештајном периоду-према спецификацији прилива-наплата потраживања, у прилогу.

Потраживања (настала у извештајном периоду): Износ на име извршених откупа продајних докумената, према спецификацији прилива-потраживања у извештајном периоду, у прилогу.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 472.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 482.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 3.511,30 | 11.130,00 | 11.130,00 | 5.961,30 | 8.680,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 5.619,32 | 5.619,32 | 5.619,32 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 54.869,49 | 54.869,49 | 25.000,00 | 29.869,49 |
| 5. Пошта и телефон | 5.578,35 | 11.660,99 | 11.158,94 | 8.916,15 | 7.821,14 |
| 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 | 1.975,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 17.640,00 | 17.640,00 | 17.640,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 9.510,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 9.510,00 | 4.600,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 48.599,65 | 330.494,80 | 328.707,75 | 271.336,77 | 105.970,63 |

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Стечајном дужнику су одобрени трошкови поступка за извештајни период у укупном износу од 370.494,80 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-тримесечни бруто износ за извештајни период.

Канцеларијски материјал-износ за набавку потрошног материјала.

Електрична енергија-месечна накнада за мерно место у управној згради стечајног дужника.

Гориво и мазиво-трошкови горива за потребе редовних активности у поступку.

Пошта и телефон-укупни поштански и телефонски трошкови и износ месечне претплате за телефонски прикључак у управној згради

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

стечајног дужника.

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

Трошкови проф. обезбеђења-трошкови електронско-техничког обезбеђења управне зграде стечајног дужника.

Бруто зараде по уговору о делу-бруто накнада ангажованом сараднику у поступку.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Накнаде за заступање-бруто накнада ангажованом правном заступнику на име заступања стечајног дужника у извештајном периоду.

Административне таксе-плаћене разне репуличке административне таксе у поступку.

Трошкови оглашавања-плаћени трошак објаве огласа о продаји имовине стечајног дужника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Електрична енергија.

Гориво и мазиво.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Трошкови проф. обезбеђења.

Бруто зараде по уговору о делу.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

Административне таксе.

Трошкови оглашавања.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 249.630,36 | 0,00 | 0,00 | 249.630,36 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 56.880.497,52 | 0,00 | 0,00 | 56.880.497,52 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 57.130.127,88 | 0,00 | 0,00 | 57.130.127,88 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2020. | 540.433,21 |
| 2. | Укупан прилив | | 85.748.858,57 |
| 3. | Укупан одлив | | 301.336,77 |
| 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) | 30.06.2020. | 85.987.955,01 |

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у износу од 85.748.858,57 динара док је укупан

одлив износио 301.336,77 динара-према спецификацији прилива и одлива,у прилогу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 85,987,955.01 динара-по изводу број 38. од 22.06.2020.године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2020. | 0,00 |

Коментар

Промета преко рачуна благајне стечајног дужника у извештајном периоду није било.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------|---|
| 1. | Ответ д.о.о | 18.000,00 |
| 2. | Адвокат Жељко С. Иветић | 0,00 |
| Укупно | | 18.000,00 |

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.08.2010 године до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа тромесечна накнада у укупном износу од 18.000,00 динара.

Адвокат Жељко С. Иветић ангажован је ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима,почев од 01.08.2013.године и уз паушалну накнаду у месечном износу од 10.000,00 динара.

Наведеном у извештајном периоду припадајућа тромесечна накнада није исплаћена.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.796.051,01 |
| 2. Орочена средства | | 8.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 84.191.904,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 55.413.131,25 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 20.970.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 86.179.182,26 |

Коментар

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Одмах након укидања ванредног стања у РС, дана 11.05.2020. године, стечајни управник је отпочео поступак продаје непокретности-Имовинске целине-Управне зграде стечајног дужника, која се налази у Нишу, у улици Сретена Стефановића број 1. О намераваној продаји претходно је обавестио све надлежне органе у поступку.

Јавно надметање успешно је одржано дана 25.06.2020. године у Београду након кога је са проглашеним купцем, Топлица градња д.о.о, из Прокупља, извршена прописна овера купопродајног уговора. Исплата пуне купопродајне цене и примопредаја предмета продаје очекује се у остављеном року након овере уговора почетком наредног извештајног периода.

Након што је предметна имовинска целина уновчена стечајни управник је приступио и припреми израде нацрта главне деобе ради намирања стечајних поверилаца што је активност чије се окончање припремних активности очекује у наредном извештајном периоду.

Поред наведених, као најзначајнијих, стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 990/2010

Датум: 09.09.2020.

Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------------|----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-858-14406-630722-37542 | 25.06.2020. | Топлица градња | 55.000.000,00 |
| Укупно: | | | 55.000.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| тг | 04.06.2020. | Топлица градња | 150.000,00 |
| фе | 08.06.2020. | Флуоелектро | 150.000,00 |
| кр | 10.06.2020. | Кредо д.о.о | 150.000,00 |
| вгн | 11.06.2020. | Врх градња д.о.о | 150.000,00 |
| св | 15.06.2020. | City box д.о.о | 150.000,00 |
| лг | 17.06.2020. | Lucky gaming industry | 150.000,00 |
| пк | 17.06.2020. | Pobeda Company | 150.000,00 |
| дп | 18.06.2020. | Дејан Поповић | 150.000,00 |
| ми | 18.06.2020. | МАК интернационал | 150.000,00 |
| ип | 18.06.2020. | Изоградња плус | 150.000,00 |
| Укупно: | | | 1.500.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 56.500.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|------------------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| нт4620 | 01.04.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 40.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| к4620 | 15.06.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић | 2.450,00 |
| 54530 | 01.06.2020. | Микопс | 6.230,00 |
| кц4620 | 01.04.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић | 2.450,00 |
| Укупно: | | | 11.130,00 |
| Електрична енергија | | | |
| с4620 | 01.04.2020. | ЕПС Снадбевање | 3.749,61 |
| е620 | 22.06.2020. | ЕПС Снадбевање | 1.869,71 |
| Укупно: | | | 5.619,32 |

| Гориво и мазиво | | | |
|--|-------------|------------------------------------|-------------------|
| г4620 | 01.04.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић | 54.869,49 |
| Укупно: | | | 54.869,49 |
| Пошта и телефон | | | |
| п4620 | 01.04.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић | 5.101,14 |
| т4620 | 01.04.2020. | Телеком Србија а.д | 1.987,80 |
| пт4620 | 30.06.2020. | ПТТ Србија | 4.070,00 |
| Укупно: | | | 11.158,94 |
| Платни промет | | | |
| 24 | 18.05.2020. | АИК банка | 230,00 |
| 26 | 25.05.2020. | АИК банка | 110,00 |
| 25 | 19.05.2020. | АИК банка | 175,00 |
| 38 | 22.06.2020. | АИК банка | 175,00 |
| Укупно: | | | 690,00 |
| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
| н4620 | 01.04.2020. | Нифон д.о.о | 17.640,00 |
| Укупно: | | | 17.640,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| з4620 | 01.04.2020. | Зоран Цветковић пр. | 90.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| от4620 | 01.04.2020. | Ответ д.о.о | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| ж4620 | 01.04.2020. | Адвокат Жељко С. Иветић | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 25.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| ат4620 | 01.06.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић | 4.600,00 |
| Укупно: | | | 4.600,00 |
| Трошкови оглашавања | | | |
| 90362627 | 19.05.2020. | Политика а.д | 40.800,00 |
| 61841 | 19.05.2020. | Новости а.д | 49.200,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 328.707,75 |
| Укупни трошкови: | | | 368.707,75 |

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 8.540.433,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| 08.04.2020. | Аик банка | 1.043,00 |
| 04.05.2020. | Аик банка | 7.825,84 |
| 27.05.2020. | Аик банка | 6.781,95 |
| 01.06.2020. | Аик банка | 1.303,78 |
| Укупно: | | 16.954,57 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 15.06.2020. | Топлица градња | 9.354.656,00 |
| 16.06.2020. | Кредо д.о.о | 9.354.656,00 |
| 17.06.2020. | Флуоелектро | 9.354.656,00 |
| 17.06.2020. | City box d.o.o | 9.354.656,00 |
| 18.06.2020. | МАК интернационал | 9.354.656,00 |
| 18.06.2020. | Дејан Поповић | 9.354.656,00 |
| 18.06.2020. | Изоградња плус | 9.354.656,00 |
| 18.06.2020. | Lucky gaming industry | 9.354.656,00 |
| 18.06.2020. | Pobeda Company | 9.354.656,00 |
| Укупно: | | 84.191.904,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 04.06.2020. | Bells still & oil | 20.000,00 |
| 05.06.2020. | Bells still & oil | 5.000,00 |
| 05.06.2020. | Bells still & oil | 15.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 04.06.2020. | Топлица градња | 150.000,00 |
| 08.06.2020. | Флуоелектро | 150.000,00 |
| 10.06.2020. | Кредо д.о.о | 150.000,00 |
| 11.06.2020. | Врх градња д.о.о | 150.000,00 |
| 15.06.2020. | City box d.o.o | 150.000,00 |
| 17.06.2020. | Lucky gaming industry | 150.000,00 |
| 17.06.2020. | Pobeda Company | 150.000,00 |
| 18.06.2020. | Дејан Поповић | 150.000,00 |
| 18.06.2020. | МАК интернационал | 150.000,00 |
| 18.06.2020. | Изоградња плус | 150.000,00 |
| Укупно: | | 1.500.000,00 |

Укупни приливи: 85.748.858,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 18.05.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић | 20.000,00 |
| 25.05.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 18.05.2020. | Copy house | 3.511,30 |
| 18.05.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић | 2.450,00 |
| Укупно: | | 5.961,30 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 19.05.2020. | ЕПС Снабдевање | 1.869,71 |
| 19.05.2020. | ЕПС Снабдевање | 1.869,71 |
| 22.06.2020. | ЕПС Снабдевање | 10,19 |
| 22.06.2020. | ЕПС Снабдевање | 1.869,71 |
| Укупно: | | 5.619,32 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 18.05.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић | 25.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 18.05.2020. | Telenor | 5.578,35 |
| 18.05.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић | 1.350,00 |
| 19.05.2020. | Телеком Србија а.д | 659,00 |
| 19.05.2020. | Телеком Србија а.д | 668,60 |
| 22.06.2020. | Телеком Србија а.д | 660,20 |
| Укупно: | | 8.916,15 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------|---------------|
| 18.05.2020. | АИК банка | 230,00 |
| 25.05.2020. | АИК банка | 110,00 |
| 19.05.2020. | АИК банка | 175,00 |
| 22.06.2020. | АИК банка | 175,00 |
| Укупно: | | 690,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| 19.05.2020. | Нифон д.о.о | 11.760,00 |
| 22.06.2020. | Нифон д.о.о | 5.880,00 |
| Укупно: | | 17.640,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 18.05.2020. | Зоран Цветковић пр. | 60.000,00 |
| 25.05.2020. | Зоран Цветковић пр. | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 18.05.2020. | Ответ д.о.о | 12.000,00 |
| 25.05.2020. | Ответ д.о.о | 6.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| 18.05.2020. | Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије | 9.510,00 |
| Укупно: | | 9.510,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|--------------|------------------|
| 22.06.2020. | Новости а.д | 49.200,00 |
| 22.06.2020. | Политика а.д | 40.800,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 301.336,77 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2020. | 93.987.955,01 |
|---|----------------------|

