

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17515063

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1355

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.954.717,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	79.489.839,82
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.446.333,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		95.890.890,42

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 95.890.890,42.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.954.717,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.489.839,82
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	95.890.890,42

Коментар

Није било никаквог повећања имовине у односу на претходни квартал!

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	14.954.717,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.489.839,82
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	95.890.890,42

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквог умањења имовине !

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	79.489.839,82
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.446.333,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	80.936.172,82

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквих промена у односу на претходни квартал !

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	17.499,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.499,24	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели 2а под ред.бр. 1 остварен је прилив у износу од 17.499,24 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу бр. 195200723000

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	478.484,20	0,00	0,00	0,00	478.484,20
2. Судски трошкови	3.823.706,65	229.664,00	229.664,00	229.664,00	3.823.706,65
3. Прелиминарна награда ст. управника	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	95.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	35.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00
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	3.863.288,00	0,00	0,00	0,00	3.863.288,00
Укупно	8.295.478,85	364.664,00	379.664,00	379.664,00	8.295.478,85

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	0,00	15.000,00	4.977,35	4.977,35	0,00
2. Електрична енергија	5.468,89	0,00	0,00	0,00	5.468,89
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	9.000,00	1.772,77	1.772,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.894,00	8.980,00	5.990,00	2.990,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.127.338,00	120.000,00	117.333,00	117.666,00	1.127.005,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.204,00	0,00	0,00	0,00	35.204,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.636,00	30.000,00	0,00	0,00	3.636,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	70.291,02	0,00	0,00	0,00	70.291,02
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.337.937,91	393.894,00	328.063,12	10.300.406,12	1.365.594,91

Коментар

- У табели Трошкови Стечајног поступка није било одступања код плаћених трошкова у односу на стварно настале трошкове!

-У табели Обавеза стечајне масе под редним бројем 14. по уговору о раду– бруто износ плаћен је део исказаних неизмирених обавеза на почетку извештајног периода и то за месец:
септембар 2019 г. износ 39.222,00 дин.

У складу са Националним стандардом бр. 1 прикупљене су понуде најмање 3 банке, а затим извршено орочење средстава код Банке Поштанске штедионице која је понудила најповољније услове орочења – камату. Орочен је износ од 10.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели Обавезе стечајне масе – орочење средстава.

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	567.251.261,49	0,00	0,00	567.251.261,49
2. I исплатни ред	730.643,44	0,00	0,00	730.643,44
3. II исплатни ред	200.712,76	0,00	0,00	200.712,76
4. III исплатни ред	2.733.577.623,57	0,00	0,00	2.733.577.623,57
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	3.301.760.241,26	0,00	0,00	3.301.760.241,26

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквих промена у односу на претходни квартал!

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	14.954.717,60
2.	Укупан прилив		17.499,24
3.	Укупан одлив		10.680.070,12
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)	31.12.2019.	4.292.146,72

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.12.2019. године !

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Није било никаквих промена у благајни !

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака!

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.292.146,72
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		79.493.169,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.446.333,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		95.231.649,12

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 95.231.649,12 динара!

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

31.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.10.2019.године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Октобар 2019. године. са образложењем за конкретне трошкове стечајног поступка и стечајне масе за месец Октобар 2019. године.

14.10.2019.године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 08.10.2019. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Октобар 2019 године.
Уношење података из трошковника у ЕРС.

14.10.2019.године

Преко Привредног суда у Београду примљен поднесак стечајног повериоца Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе кога заступа Градско правобранилаштво.

18.10.2019.године

Достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.07.2019-30.09.2019.године Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

31.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.10.2019. године

Преко адвоката примљена Пресуда Привредног суда у Панчеву Посл. бр. 1. П.146/2019 од 30.09.2019. године којом се одбија тужбени захтев тужиоца НПЦО доо у стечају.

28.10.2019. године

Преко адвоката примљен налог Привредног суда у Панчеву за плаћање судске таксе (такса на Првостепену пресуду Посл. бр. П-146/2019).

29.10.2019. године

Привредном суду у Београду достављен допунски предрачун трошкова стечајног поступка за месец Октобар 2019. године.

31.10.2019.године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Новембар 2019. године. са образложењем за конкретне трошкове стечајног поступка и стечајне масе за месец Новембар 2019. године.

31.10.2019.године

Примљен извештај адвоката ажуриран 31.10.2019. године. Анализа извештаја.

30.11.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.11.2019. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 01.11.2019. године којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за месец Октобар 2019 године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

07.11.2019. године

Послати упити банкама за достављање понуда за орочавање средстава.

15.11.2019. године

Преко адвоката примљена опомена Привредног суда у Панчеву за плаћање судске таксе на жалбу против пресуде посл. Бр. П-146/2019.

18.11.2019. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 13.11.2019. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Новембар 2019 године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

30.11.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

27.11.2019. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 21.11.2019. године којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за месец Октобар 2019 године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

28.11.2019. године

Привредном суду у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године достављен поднесак са предлогом за исправку Решења Привредног суда у Београду од 21.11.2019. године због очигледне техничке грешке наведене у изреци решења.

29.11.2019. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 29.11.2019. године. Анализа извештаја.

Одржан радни састанак са адвокатом ради убрзања поступка везано за парничне и извршне поступке где је стечајни дужник легитимисан као странка у поступку.

У периоду од 07.11-29.11.2019. године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

29.11.2019. године

Са Банком поштанском штедионицом потписан Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 29.11.2019. – 29.12.2019. године.

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

05.12.2019. године

Преко Привредног суда у Београду примљено Решење од 02.12.2019. године којим се исправља Решење од 21.11.2019. године и које треба да гласи да се исплата допунских трошкова односи на Новембар 2019. године а не на Октобар 2019. године како је наведено у Решењу од 21.11.2019. године.

10.12.2019. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Децембар 2019. године. са образложењем за конкретне трошкове стечајног поступка и стечајне масе за месец Децембар 2019. године.

17.12.2019. године

Примљен Закључак стечајног судије Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 11.12.2019. године.

20.12.2019. године

Послати упити банкама за достављање понуда за орочавање средстава.

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 20.12-25.12.2019. године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

27.12.2019. године

Са Банком поштанском штедионицом потписан Анекс 1 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 29.12.2019. – 28.01.2020. године.

30.12.2019. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 30.12.2019. године. Анализа извештаја.

31.12.2019. године

Донете Одлуке о формирању пописних комисија за попис са стањем на дан 31.12.2019. године.

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- Свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- плаћање обавеза Стечајног дужника електронским путем;
- одлазак у банку по потреби;
- вођење евиденције примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;
- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом-пуномоћником и достављање документације адвокату везано за активне парничне, управне и извршне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби.

Број предмета: 2. Ст.4096/2010

Датум: 18.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-146/2019	28.10.2019.	Привредни суд у Панчеву	114.442,00
П-146/2019/1	15.11.2019.	Привредни суд у Панчеву	115.222,00
			Укупно:
			229.664,00
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 93-N-10/019	31.10.2019.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
FU 100-N-11/019	30.11.2019.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
FU 107-N-12/019	31.12.2019.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
			Укупно:
			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 92-N-10/019	31.10.2019.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 99-N-11/019	30.11.2019.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 106-N-12/019	31.12.2019.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			379.664,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9-6797/19	22.11.2019.	Office & More d.o.o.	4.977,35
			Укупно:
			4.977,35
Платни промет			
Izv.88	01.10.2019.	Banka Postanska stedionica	400,00
Izv.90,	03.10.2019.	Banka Postanska stedionica	74,00
Izv.92,	16.10.2019.	Banka Postanska stedionica	23,00
Izv.93	17.10.2019.	Banka Postanska stedionica	30,00
Izv.95,	24.10.2019.	Banka Postanska stedionica	18,00
Izv.96,	01.11.2019.	Banka Postanska stedionica	400,00
Izv.97,	04.11.2019.	Banka Postanska stedionica	36,00
Izv.98,	05.11.2019.	Banka Postanska stedionica	108,11
Izv.100,	08.11.2019.	Banka Postanska stedionica	30,00
Izv.102	20.11.2019.	Banka Postanska stedionica	23,00

Платни промет			
lzv.104	25.11.2019.	Banka Postanska stedionica	23,00
lzv.105,	26.11.2019.	Banka Postanska stedionica	23,00
lzv.107,	28.11.2019.	Banka Postanska stedionica	80,66
lzv.109,	02.12.2019.	Banka Postanska stedionica	400,00
lzv.110,	03.12.2019.	Banka Postanska stedionica	74,00
lzv.112,	30.12.2019.	Banka Postanska stedionica	30,00
Укупно:			1.772,77

Дневнице и путни трошкови			
10/19/	01.10.2019.	Ђулибрк Владимир	3.000,00
11/19	01.11.2019.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
12/19	01.12.2019.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
Укупно:			8.980,00

Бруто зараде по уговору о раду			
LD X/19	01.10.2019.	Ђулибрк Владимир	39.222,00
LD XI/19	01.11.2019.	Ђулибрк Владимир	39.222,00
LD XII/19	01.12.2019.	Ђулибрк Владимир	38.889,00
Укупно:			117.333,00

Књиговодствене услуге			
327/15	01.10.2019.	Агенција Конто	25.000,00
328/15	01.11.2019.	Агенција Конто	25.000,00
331/15	01.12.2019.	Агенција Конто	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/19/	31.10.2019.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
19/19/	29.11.2019.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
35/19	30.12.2019.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			328.063,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			707.727,12
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2420230103868-98
 Поштанска Штедионица а.д. Београд, 4040200-17515063
 Banka poštanska štedionica a.d. Beograd, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **14.954.717,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.12.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	17.499,24
Укупно:		17.499,24
Укупни приливи:		17.499,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.11.2019.	Привредни суд у Панчеву	114.442,00
27.11.2019.	Привредни суд у Панчеву	115.222,00
Укупно:		229.664,00

Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2019.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
07.11.2019.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
27.12.2019.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2019.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
07.11.2019.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
27.12.2019.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.11.2019.	Office & More d.o.o.	4.977,35
Укупно:		4.977,35

Платни промет		
01.10.2019.	Banka Postanska stedionica	400,00
03.10.2019.	Banka Postanska stedionica	74,00
16.10.2019.	Banka Postanska stedionica	23,00
17.10.2019.	Banka Postanska stedionica	30,00
24.10.2019.	Banka Postanska stedionica	18,00
01.11.2019.	Banka Postanska stedionica	400,00
04.11.2019.	Banka Postanska stedionica	36,00
05.11.2019.	Banka Postanska stedionica	108,11
08.11.2019.	Banka Postanska stedionica	30,00
20.11.2019.	Banka Postanska stedionica	23,00
25.11.2019.	Banka Postanska stedionica	23,00
26.11.2019.	Banka Postanska stedionica	23,00
28.11.2019.	Banka Postanska stedionica	80,66
02.12.2019.	Banka Postanska stedionica	400,00

Платни промет		
03.12.2019.	Banka Postanska stedionica	74,00
30.12.2019.	Banka Postanska stedionica	30,00
Укупно:		1.772,77
Дневнице и путни трошкови		
15.10.2019.	Ђулибрк Владимир	3.000,00
19.11.2019.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
Укупно:		5.990,00
Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2019.	Ђулибрк Владимир	39.222,00
01.11.2019.	Ђулибрк Владимир	39.222,00
02.12.2019.	Ђулибрк Владимир	39.222,00
Укупно:		117.666,00
Књиговодствене услуге		
23.10.2019.	Агенција Конто	25.000,00
22.11.2019.	Агенција Конто	25.000,00
Укупно:		50.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2019.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
04.11.2019.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
02.12.2019.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Орочење средстава		
29.11.2019.	Banka poštanska štedionica a.d. Beograd	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00
Укупни одливи:		10.680.070,12
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		14.292.146,72

