

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1732

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.875.081,96
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	79.489.509,25
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		94.810.924,21

Коментар

Почетни стечајни биланс у укупном износу од 94.810.924,21 динара!

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.875.081,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.489.509,25
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	84.810.924,21

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	3.875.081,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.489.509,25
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	84.810.924,21

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	79.489.509,25
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	80.935.842,25

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	41.470,13			
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)	440.770,43		440.770,43	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		482.240,56	0,00	440.770,43	0,00

Коментар

У табели 2а под ред.бр. 1 остварен је прилив у износу од 41.470,13 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	4.041.869,65	10.000,00	0,00	218.163,00	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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	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	8.528.641,85	145.000,00	135.000,00	368.163,00	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	9.000,00	2.353,04	2.353,04	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	3.000,00	3.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.121,00	10.000,00	3.135,00	3.256,00	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	2.410,83	2.410,83	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	2.990,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	2.990,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.127.005,00	120.000,00	116.667,00	116.667,00	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	8.208,00	8.208,00	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	10.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.365.715,91	394.970,00	339.743,87	339.864,87	1.365.594,91

Коментар

У горе наведеној табели није било одступања одобрених од стварно насталих и плаћених трошкова!

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	468.221,42	262.422,02
3. II исплатни ред	200.712,76	0,00	200.712,76	0,00
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	668.934,18	3.301.091.307,08

Коментар

У горе наведеној табели исплаћену су обавезе према повериоцима I и II-ог исплатног реда по основу Решења Привредног суда у Београду бр. 1. Ст.4096/2010 године од 12.03.2020. о делимичној деоби!

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	3.875.081,96
2.	Укупан прилив		482.240,56
3.	Укупан одлив		1.376.962,05
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.	2.980.360,47

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 30.06.2020. године !

3б 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

Није било никаквих промена у благајни !

4 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	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.980.360,47
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		79.487.748,14
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		93.914.441,61

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 10.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2
Орочена средства
Стечајни биланс на крају периода износи 93.914.441,61 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

30.04.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.04.2020. године

Приљено обавештење адвоката везано за ревизију против пресуде ПАС-а Посл. бр. 6 Пж 6243/19 од 20.02.2020. године.

03.04.2020. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Април 2020. године.

10.04.2020. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 године од 10.04.2020. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Април 2020 године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

30.04.2020. године

Примљено решење о извршењу И.ИВК-1400/2017. Јавног извршитеља Милоша Митровића.

30.04.2020. године

Примљен извештај адвоката о активностима у Априлу 2020. 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.

30.04.2020. године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца Априла 2020. у рачунски систем-ЕРС.

30.04.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.04.-30.04.2020. године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем разних поднесака, пријем и отпремање поште.

31.05.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.05.2020. године

Достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.01.2020-31.03.2020.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

05.05.2020. године

Достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.01.2020-31.03.2020.године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

11.05.2020. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 године од 12.03.2020. године којим се одређује делимична деоба у поступку стечаја над деобном стечајном масом NPCO d.o.o. у стечају.

11.05.2020. године

Одбору поверилаца достављено Решење за делимичну деобу деобне масе од 12.03.2020. године.

12.05.2020. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Мај 2020. године.

31.05.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.05.2020. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 године од 13.05.2020. године којим се одобравају трошкови на име накнаде за ангажованог адвоката за месец Април 2020 године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

19.05.2020. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 године од 13.05.2020. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Мај 2020 године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

19.05.2020. године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

У периоду од 20.05.2020. – 25.05.2020. године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

22.05.2020. године

Примљена ургенција адвоката за поступање по жалби поднета М.Ф.Пореској управи Сектору за пореске послове и координацију-Регионално одељење за другостепени поступак Београд.

31.05.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

27.05.2020.

Привредном суду у Београду-стечајној судији достављено обавештење о извршеној достави решења за делимичну деобу деобне масе одбору поверилаца и предлог за клаузулу правноснажности.

27.05.2020. године

Са Банком Поштанском штедионицом потписан Анекс 4 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 27.05.2020.-26.06.2020. године.

28.05.2020. године

Одлазак у Јагодину са адвокатом у службу катастра непокретности Јагодина а у вези са предметом посл. бр. 952-02-4-023-25721/2020 РГЗ-СКН Јагодина, ради укњижења права својине на стечајног дужника.

29.05.2020. године

Пријем Решења Привредног суда у Београду бр. 1.Ст. 4096/2010 од 12.03.2020. године о делимичној деоби деобне масе које је постало је правоснажно дана 29.05.2020. године.

31.05.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

30.05.2020. године

Примљен извештај адвоката о активностима у Мају 2020. 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.

30.05.2020. године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца Маја 2020. рачунски систем-ЕРС.

У периоду од 01.05.-30.05.2020. године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем разних поднесака, пријем и отпремање поште.

02.06.2020. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Мају 2020. године са доказима о основу и висини трошкова.

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

02.06.2020. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Јун 2020. године.

03.06.2020. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено правоснажно Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 године од 12.03.2020. којим је одређена делимична деоба над деобном стечајном масом NPCO doo у стечају.

03.06.2020. године

Послата обавештења и позив повериоцима за доставу текућег рачуна ради исплате одређеног износа потраживања по донетом решењу Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 године од 12.03.2020. године

У периоду од 03.06.2020. -29.06.2020. године

Извршена исплата повериоца по Решењу Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 године од 12.03.2020. о делимичној деоби.

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

15.06.2020. године

Од стране адвоката достављена нова ургенција за поступање у предмету Пореске управе Филијале Врачар бр. 471/3-4-2/2015, која је упућена Министарству финансија Пореска управа Филијала Центар.

15.06.2020. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 године од 10.06.2020. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Јун 2020 године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

17.06.2020. године

Привредном суду у Београду достављена допуна предлога за одобрење плана трошкова за месец Јун 2020. године.

17.06.2020. године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

У периоду од 17.06.2020. – 18.06.2020. године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

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

26.06.2020. године

Са Банком Поштанском штедионицом потписан Анекс 5 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 26.06.2020.-25.08.2020. године.

30.06.2020. године

Примљен извештај адвоката о активностима у Јуну 2020. 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.

30.06.2020. године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца Јуна 2020. у рачунски систем-ЕРС.

У периоду од 01.06.-30.06.2020. године

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА NPCO ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ - Извештај за април - јун 2020.

Припрема и обрада документације за књижење, пријем разних поднесака, пријем и отпремање поште.

30.06.2020. 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, обрада свих података и уношење истих у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;

30.06.2020. 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: 20.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
St-134/2011	05.05.2020.	Valko doo Ваџка Topola	440.770,43
Укупно:			440.770,43
Укупни приходи:			440.770,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 38-N-04/020	30.04.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
FU 48-N-05/020	31.05.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
FU 58-N-06/020	30.06.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 39-N-04/020	30.04.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 49-N-05/020	31.05.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-3160/20	27.05.2020.	Office & More d.o.o.	2.353,04
Укупно:			2.353,04
Гориво и мазиво			
BL.5/2020.	30.06.2020.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Пошта и телефон			
BL.4/2020.	30.05.2020.	ПТТ Београд	786,00
BL.5/1/2020.	30.06.2020.	ПТТ Београд	2.349,00
Укупно:			3.135,00
Платни промет			
Izvod 17	01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	400,00
Izvod 18.	02.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	69,00
Izvod 20	07.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	83,00
Izvod 21	04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	400,00
Izvod 23.	06.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	69,00
Izvod 24.	07.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	103,11

Платни промет			
Izvod 25.	08.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	15,00
Izvod 27.	18.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	10,36
Izvod 29.	21.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Izvod 30	22.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	41,49
Izvod 31	25.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	28,00
Izvod 33.	28.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Izvod 35.	01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	412,36
Izvod 37.	03.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	92,00
Izvod 38.	04.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	209,77
Izvod 40	16.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	93,77
Izvod 42	19.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	46,00
Izvod 43	22.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	133,06
Izvod 44	23.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	105,91
Izvod 46	26.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	30,00
Izvod 48	30.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Укупно:			2.410,83

Дневнице и путни трошкови			
4/20	01.04.2020.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
5/20	01.05.2020.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
6/20	01.06.2020.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
Укупно:			8.970,00

Бруто зараде по уговору о раду			
LD IV/20	01.04.2020.	Ђулибрк Владимир	38.889,00
LD V/20	01.05.2020.	Ђулибрк Владимир	38.889,00
LD VI/20	01.06.2020.	Ђулибрк Владимир	38.889,00
Укупно:			116.667,00

Књиговодствене услуге			
353/15	01.04.2020.	Агенција Конто	25.000,00
361/15	03.05.2020.	Агенција Конто	25.000,00
363/15	01.06.2020.	Агенција Конто	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/20	30.04.2020.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
10/20.	30.05.2020.	Адвокат Влајковић Љиљана	40.000,00
17/20.	30.06.2020.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
I.IVK-1400/2017	30.04.2020.	Jav.izvr.Miloš Mitrović	8.208,00
Укупно:			8.208,00

Укупно обавезе стечајне масе:			339.743,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			474.743,87
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 13.875.081,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	1.627,30
04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	12.211,23
27.05.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	10.582,21
26.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	17.049,39
Укупно:		41.470,13
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.05.2020.	Valko doo Ваџка Topola	440.770,43
Укупно:		440.770,43
Укупни приливи:		482.240,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
06.05.2020.	Привредни суд у Панчеву	114.442,00
21.05.2020.	Trgovni produkt ad u stečaju Pančevo	103.721,00
Укупно:		218.163,00
Прелиминарна награда ст. управника		
06.04.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
25.06.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
25.06.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
Укупно:		105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
07.05.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
03.06.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
27.05.2020.	Office & More d.o.o.	2.353,04
Укупно:		2.353,04
Гориво и мазиво		
30.06.2020.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Пошта и телефон		
15.05.2020.	ПТТ Београд	121,00
30.05.2020.	ПТТ Београд	786,00
30.06.2020.	ПТТ Београд	2.349,00

Пошта и телефон		Укупно:	3.256,00
-----------------	--	---------	----------

Платни промет		
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	400,00
02.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	69,00
07.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	83,00
04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	400,00
06.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	69,00
07.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	103,11
08.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	15,00
18.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	10,36
21.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
22.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	41,49
25.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	28,00
28.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
03.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	92,00
04.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	209,77
16.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	93,77
19.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	46,00
22.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	133,06
23.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	105,91
26.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	30,00
30.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	412,36
Укупно:		2.410,83

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2020.	Ћулибрк Владимир	2.990,00
05.05.2020.	Ћулибрк Владимир	2.990,00
02.06.2020.	Ћулибрк Владимир	2.990,00
Укупно:		8.970,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2020.	Ћулибрк Владимир	38.889,00
05.05.2020.	Ћулибрк Владимир	38.889,00
02.06.2020.	Ћулибрк Владимир	38.889,00
Укупно:		116.667,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2020.	Агенција Конто	25.000,00
06.05.2020.	Агенција Конто	25.000,00
02.06.2020.	Агенција Конто	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2020.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
22.05.2020.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
03.06.2020.	Адвокат Влајковић Љиљана	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
20.05.2020.	Jav.izvr.Miloš Mitrović	8.208,00
Укупно:		8.208,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
19.06.2020.	Вучковић Ненад	71.929,62
15.06.2020.	Јовановић Стеван	35.378,67
22.06.2020.	Жекић Маја	85.590,62
15.06.2020.	Савић Бора	26.534,00
15.06.2020.	Грбић Драган	26.534,00
29.06.2020.	Ђукановић Миломир	26.534,00

I исплатни ред		
18.06.2020.	Петрошевић Ивица	26.534,00
19.06.2020.	Кантар Милорад	26.534,00
19.06.2020.	Паунић Ален	26.534,00
15.06.2020.	Јовановић Павле	10.613,60
22.06.2020.	Нитковић Марија	17.689,33
22.06.2020.	Јовановић Јелена	17.689,33
18.06.2020.	Чавић Дијана	17.689,33
19.06.2020.	Ибрахим Валид	52.436,92
Укупно:		468.221,42

II исплатни ред		
03.06.2020.	Управа јавних прихода града Београда	200.712,76
Укупно:		200.712,76

Укупни одливи:		1.376.962,05
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	12.980.360,47
---	----------------------