

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.454.661,74
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	79.487.733,94
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		93.388.728,68

Коментар

Почетни стечајни биланс у укупном износу од 93.388.728,68 динара!

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.454.661,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.487.733,94
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	83.388.728,68

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	2.454.661,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.487.733,94
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	83.388.728,68

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	4.322.975,52
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	4.322.975,52
				76.611.091,42

Коментар

У табели 1г под редним бројем 2. Потраживања, наплаћена потраживања по Решењу о делимичној деоби 1.СТ-19/2014 од 18.08.2020. Univerzal банке у стећају у укупном износу 4.322.975,52 динара што чини 50 % нашег потраживања према Univerzal banci у стећају.

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	60.164,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.322.975,52			
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 стећаја	0,00			
Укупно		4.383.140,39	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели 2а под ред.бр. 1 остварен је прилив у износу од 60.164,87 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу бр. 195200723000,

Под редним бројем 4. наплаћена потраживања по Решењу о делимичној деоби 1.СТ-19/2014 од 18.08.2020. Univerzal банке у стећају у укупном износу 4.322.975,52 динара што чини 50 % нашег потраживања према Univerzal banci у стећају.

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	505.050,00	505.050,00	505.050,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
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	8.310.478,85	655.050,00	655.050,00	655.050,00	8.310.478,85

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	2.196,87	2.196,87	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	2.990,00	2.990,00	5.980,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.127.005,00	40.000,00	38.889,00	202.778,00	963.116,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.204,00	80.000,00	78.616,00	78.616,00	35.204,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	55.000,00	45.000,00	55.000,00	15.000,00
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	9.880,00	8.660,00	4.856,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	70.291,02	0,00	0,00	0,00	70.291,02
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.340.126,02	363.990,00	306.571,87	3.482.230,87	1.164.467,02

Коментар

-У табели обавезе стечајне масе код ставке 14. имамо плаћено део обавезе из претходних квартала чија исплата је планирана и одобрена трошковником за тај период кад су обавезе и настале, а односи се на нето зараде по уговору о раду у појединачном износу од 25.000,00 динара и то за следеће месеце:

12/2014-25.000,00

01/2015-25.000,00

02/2015-25.000,00

03/2015-25.000,00

04/2015-25.000,00.

-иплаћене су и обавезе за период

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
--------------	---	--	--	--	---

09/2020-38.889,00

10/2020-38.889,00

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

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	567.251.261,49	0,00	0,00	567.251.261,49
2. I исплатни ред	262.422,02	0,00	0,00	262.422,02
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.733.577.623,57	0,00	0,00	2.733.577.623,57
5. III исплатни ред - различни 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	3.301.091.307,08	0,00	0,00	3.301.091.307,08

Коментар

Није било никаквих промена у овом кварталу!

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.454.661,74
2.	Укупан прилив		4.383.140,39
3.	Укупан одлив		4.137.280,87
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)	31.12.2020.	2.700.521,26

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.12.2020. године !

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.700.521,26
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		75.165.823,35
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		92.312.677,61

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 13.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства

Стечајни биланс на крају периода износи 92.312.677,61 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

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

05.10.2020. године

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

06.10.2020. године
Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Октобар 2020. године.

12.10.2020. године
Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 07.10.2020. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Октобар 2020 године.
Уношење података из трошковника у ЕРС.

14.10.2020. године
Преко адвоката примљено Решење РГЗ-СКН Јагодина бр. 952-02-13-023-35280/2020 од 05.10.2020. године којим се дозвољава провођење промене у бази података катастра непокретности Јагодина.

16.10.2020. године
Достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.07.2020-30.09.2020.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.10.2020. године
Достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.07.2020-30.09.2020.године Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

19.10.2020. године
Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

20.10.2020. године
Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

23.10.2020. године
Са Банком Поштанском штедионицом потписан Анекс 7 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 24.10.2020.-23.12.2020. године.

30.10.2020. године
Примљен извештај адвоката ажуриран 30.10.2020. године. Анализа извештаја.
Одржан радни састанак са адвокатом ради убрзања поступка везано за парничне, управне и извршне поступке где је стечајни дужник легитимисан као странка у поступку.

30.10.2020. године
Уношење података о свим насталим променама у току месеца Октобра 2020. у електро рачунски систем-ЕРС.

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.10.-31.10.2020. године
Припрема и обрада документације за књижење, пријем разних поднесака, пријем и отпремање поште.

30.11.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.11.2020. године
Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Октобру 2020. године са доказима о основу и висини трошкова.

02.11.2020. године
Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Новембар 2020. године.

09.11.2020. године
Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 03.11.2020. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Новембар 2020 године.

09.11.2020. године
Примљен Закључак Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 03.11.2020. године. Анализа закључка.

17.11.2020. године
Привредном суду у Београду достављен извештај стечајног управника са подацима по Закључку судије од 03.11.2020. године, а у вези тока поступка код RGZ SKN Jagodina.

30.11.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

23.11.2020. године
Преко адвоката примљено Решење Привредног суда у Панчеву од 21.10.2020. године, у привредном спору тужиоца НПЦО доо у стечају,

против туженог ТРГОПРОДУКТ АД. У стечају, опомена и налог за плаћање судске таксе.

23.11.2020. године

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

30.11.2020. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 30.11.2020. године. Анализа извештаја.

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

30.11.2020. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 24.11.2020. године којим се одобравају Допунски трошкови стечајног поступка за месец Новембар 2020 године.

30.11.2020. године

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

30.11.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.11.-30.11.2020. године

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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.12.2020. године

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

09.12.2020. године

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

17.12.2020. године

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

18.12.2020. године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

21.12.2020. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 17.12.2020. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Децембар 2020 године.

21.12.2020. године

Примљен Закључак Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 17.12.2020. године. Анализа закључка.

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

23.12.2020. године

Са Банком Поштанском штедионицом потписан Анекс 8 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 23.12.2020.-21.02.2020. године.

24.12.2020. године

Привредном суду у Београду достављен извештај стечајног управника по Закључку судије од 17.12.2020. године, а у вези тока поступка код пореске управе у вези поврата ПДВ-а.

30.12.2020. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 30.12.2020. године. Анализа извештаја.

30.12.2020. године

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

У периоду од 01.12.-31.12.2020. године

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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

31.12.2020. године

Преко адвоката примљено Решење СКН Јагодина бр. 952-02-16-023-13925/2020 од 25.12.2020. године. којим се дозвољава провођење промене у бази података катастра непокретности Јагодина.

31.12.2020. године

Донете Одлуке о формирању пописних комисија за попис са стањем на дан 31.12.2020. године и сачињен записник о попису благајне са стањем на дан 31.12.2020. године.

31.12.2020. 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;

31.12.2020. 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: 1. Ст.4096/2010

Датум: 18.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-146/2019	23.11.2020.	Привредни суд у Панчеву	228.885,00
P-146/2019.	23.11.2020.	Привредни суд у Панчеву	229.665,00
1.P.146/2019	23.11.2020.	Trgoпродукт AD u stečajju- Pančevo	46.500,00
			Укупно: 505.050,00
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 98-N-10/020	31.10.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
FU 106-N-11/020	30.11.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
FU 114-N-12/020	31.12.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
			Укупно: 105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 99-N-10/020	31.10.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 107-N-11/020	30.11.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 115-N-12/020	31.12.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 655.050,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2655162	11.10.2020.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
1919889	18.10.2020.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
1239111758	09.11.2020.	Eko Serbia	3.000,00
22463	27.12.2020.	OMV Srbija d.o.o.	3.000,00
			Укупно: 9.000,00
Платни промет			
Izvod 66	01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	419,00
Izvod 67	02.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	69,00
Izvod 68	05.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	38,00
Izvod 70	19.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	69,00
Izvod 72	22.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	15,00
Izvod 76	02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица	421,28

Платни промет			
Izvod 77	03.11.2020.	Банка Поштанска штедионица	120,00
Izvod 79	12.11.2020.	Банка Поштанска штедионица	45,00
Izvod 81	01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	758,59
Izvod 82	02.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	97,00
Izvod 84	16.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Izvod 86	23.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Izvod 88	28.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Izvod 89	29.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Izvod 90	30.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	30,00
Izvod 91	31.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Укупно:			2.196,87

Дневнице и путни трошкови			
10/20,	01.10.2020.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
Укупно:			2.990,00

Бруто зараде по уговору о раду			
LD X/20	01.10.2020.	Ђулибрк Владимир	38.889,00
Укупно:			38.889,00

Бруто зараде по уговору о делу			
LD XI/20	02.11.2020.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
LD XII/20	01.12.2020.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
Укупно:			78.616,00

Књиговодствене услуге			
378/15	01.10.2020.	Агенција Конто	15.000,00
380/15	01.11.2020.	Агенција Конто	15.000,00
382/15	01.12.2020.	Агенција Конто	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/20	30.10.2020.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
25/20.	30.11.2020.	Адвокат Влајковић Љиљана	40.000,00
29/20	30.12.2020.	Адвокат Влајковић Љиљана	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
952-02-13-023-35280/2020	14.10.2020.	Буџет Републике Србије	7.900,00
792-2020, Ви 456	30.10.2020.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	760,00
952-02-16-023-13925/2020	25.12.2020.	Буџет Републике Србије	1.220,00
Укупно:			9.880,00

Укупно обавезе стечајне масе:			306.571,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			961.621,87
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 12.454.661,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	30.095,95
02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	4.007,57
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	15.036,67
23.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	11.024,68
Укупно:		60.164,87
Наплата потраживања		
29.10.2020.	Univerzal banka a.d. u Stečaju	4.322.975,52
Укупно:		4.322.975,52
Укупни приливи:		4.383.140,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
30.11.2020.	Привредни суд у Панчеву	228.885,00
30.11.2020.	Привредни суд у Панчеву	229.665,00
30.11.2020.	Trgovni produkt AD u stečaju- Pančevo	46.500,00
Укупно:		505.050,00
Прелиминарна награда ст. управника		
10.11.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
10.11.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
29.12.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
Укупно:		105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
10.11.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
29.12.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
30.11.2020.	Eko Serbia	3.000,00
31.12.2020.	OMV Srbija d.o.o.	3.000,00
30.10.2020.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
30.10.2020.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
Укупно:		9.000,00
Платни промет		
01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	419,00
02.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	69,00
05.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	38,00
19.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	69,00

Платни промет		
22.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	15,00
02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица	421,28
03.11.2020.	Банка Поштанска штедионица	120,00
12.11.2020.	Банка Поштанска штедионица	45,00
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	758,59
02.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	97,00
16.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
23.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
28.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
29.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
30.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	30,00
31.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Укупно:		2.196,87

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2020.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
02.11.2020.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
Укупно:		5.980,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2020.	Ђулибрк Владимир	38.889,00
02.11.2020.	Ђулибрк Владимир	38.889,00
15.12.2020.	Ђулибрк Владимир	25.000,00
22.12.2020.	Ђулибрк Владимир	25.000,00
25.12.2020.	Ђулибрк Владимир	25.000,00
28.12.2020.	Ђулибрк Владимир	25.000,00
30.12.2020.	Ђулибрк Владимир	25.000,00
Укупно:		202.778,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2020.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
31.12.2020.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
Укупно:		78.616,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2020.	Агенција Конто	25.000,00
02.11.2020.	Агенција Конто	15.000,00
01.12.2020.	Агенција Конто	15.000,00
Укупно:		55.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2020.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
02.11.2020.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
01.12.2020.	Адвокат Влајковић Љиљана	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
16.10.2020.	Буџет Републике Србије	7.900,00
30.10.2020.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	760,00
Укупно:		8.660,00

Орочење средстава		
23.12.2020.	Banka poštanska štedionica a.d. Beograd	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		4.137.280,87
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		15.700.521,26
---	--	----------------------

