

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 04.05.2020.

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: 155-1355

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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

Није било никаквог повећања имовине у односу на претходни квартал!

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.292.146,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.493.169,40
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	85.231.649,12

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквог умањења имовине !

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	4.292.146,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.493.169,40
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	85.231.649,12

Коментар

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

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	79.493.169,40
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	80.939.502,40

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	60.380,85			
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		60.380,85	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели 2а под ред.бр. 1 остварен је прилив у износу од 60.380,85 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	224.442,00	218.163,00	0,00	4.041.869,65
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	15.000,00	15.000,00	0,00	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	8.295.478,85	344.442,00	338.163,00	105.000,00	8.528.641,85

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	11.000,00	2.670,60	2.670,60	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	6.000,00	9.000,00	955,00	834,00	6.121,00
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	1.740,01	1.740,01	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	9.170,00	9.170,00	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	2.394,00	2.394,00	2.394,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	70.291,02	32.000,00	32.000,00	32.000,00	70.291,02
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.365.594,91	420.364,00	372.566,61	372.445,61	1.365.715,91

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	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 - 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	3.301.760.241,26	0,00	0,00	3.301.760.241,26

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	4.292.146,72
2.	Укупан прилив		60.380,85
3.	Укупан одлив		477.445,61
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)	31.03.2020.	3.875.081,96

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.03.2020. године !

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	31.03.2020.
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

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 94.810.924,21 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

31.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 03.01.-12.01.2020. године

Анализа документације везано за судске и извршне поступке у току где је стечајни дужник странка у поступку.

Састанак са адвокатом, пуномоћником ради убрзања поступка везано за парничне и извршне поступке где је стечајни дужник легитимисан као странка у поступку.

Припрема и обрада документације ради подношења завршног рачуна за 2019.годину.

13.01.2020.године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Јануар 2020. године. са образложењем за конкретне трошкове стечајног поступка и стечајне масе за месец Јануар 2020. године.

15.01.2020.године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 13.01.2020. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Децембар 2019 године. све према предлогу за одобрење исплате стварно насталих трошкова и обавеза стечајног поступка насталих у Децембру 2019. године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

31.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

16.01.2020.године

Пописне комисије сачиниле записнике о попису са стањем на дан 31.12.2019. године и доставиле их Централној пописној комисији ради припреме израде завршног рачуна за 2019.годину.

17.01.2020.године

Централна пописна комисија сачинила записник о попису са стањем на дан 31.12.2019. године.

20.01.2020.године

Достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.10.2019-31.12.2019.године Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

22.01.2020.године

Обавештење по захтеву за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања и Уговора о уступању потраживања достављено ЕОС Матрих доо Београд

31.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

24.01.2020.године

Састављен Нацрт Решења за делимичну деобу деобне масе Друштва за трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивима „NPCO“ доо у стечају

24.01.2020. године

Нацрт Решења за делимичну деобу деобне масе Друштва за трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивима „NPCO“ доо у стечају достављен свим члановима одбора поверилаца.

24.01.2020. године

Дат налог пуномоћнику да поднесе ПАС-у захтев за прекоредно решавање по жалби стечајног дужника као тужиоца у предмету П-146/2019 који је вођен пред Привредним судом у Панчеву.

27.01.2020. године

Нацрт Решења за делимичну деобу деобне масе Друштва за трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивима „NPCO“ доо у стечају достављен Привредном суду у Београду.

31.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.01.2020. године

Са Банком поштанском штедионицом потписан Анекс 2 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 28.01.2020. – 28.03.2020. године.

31.01.2020. године

Примљен извештај адвоката ажуринан 31.01.2020. 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.

31.01.2020. године

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

У периоду од 03.01.-31.01.2020. године

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

29.02.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

05.02.2020. године

Привредном суду у Београду достављен предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова и обавеза стечајног поступка насталих у Јануару 2020. године. са образложењем за конкретне трошкове стечајног поступка и стечајне масе за месец Јануар 2020 године.

07.02.2020. године

Консултације са адвокатом о току судских и извршних поступака.

10.02.2020. године

Консултације са адвокатом у вези подношења захтева РГЗ- Катастру непокретности ради утврђивања права својине на грађевинском земљишту, без накнаде у складу са Законом о планирању и изградњи.

11.02.2020. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Фебруар 2020. године. са образложењем за

конкретне трошкове стечајног поступка и стечајне масе за месец Фебруар 2020. године.

29.02.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

13.02.2020.године

Припрема и комплетирање документације везано за Уговор о давању у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта које је дато у закуп стечајном дужнику у Јагодини .

19.02.2020. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 13.02.2020. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Фебруар 2020 године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

25.02.2020. године

Агенцији за привредне регистре поднет Финансијски извештај за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године.

25.02.2020. године

Поднета Пореска пријава ПП-ПДП за период 01.01.2019-31.12.2019.године.

26.02.2020. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 07.02.2020. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Јануар 2020 године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

29.02.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

27.02.2020.године

Одлазак у Јагодину у ЈП Уређење и јавно осветљење Јагодина где је обављен састанак ради преузимања из архиве оригиналне документације у вези закупа грађевинског земљишта.

Извршена овера документације код јавног бележника и поднет захтев за упис права својине код РГЗ-Катастар непокретности Јагодина.

27.02.2020. године

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

28.02.2020. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 28.02.2020. 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.

29.02.2020. године

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

29.02.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 03.02.-29.02.2020. године

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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.03.2020. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 27.02.2020. године којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за месец Фебруар 2020 године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

11.03.2020. године

Привредном суду у Београду – стечајном судији достављен извештај о досадашњем току стечајног поступка и активностима које се предвиђају у наредном периоду.

12.03.2020.године

Достављено Обавештење Градском правобранилаштву града Београда које заступа стечајног повериоца Град Београд, Секретаријат за јавне приходе града Београда по поднеску везано за поднету молбу за достављање обавештења у којој фази се налази стечајни поступак.

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

12.03.2020. године

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

13.03.2020. године

Преко адвоката примљена пресуда ПАС-а б Пж 6243/19 од 20.02.2020. године којом се одбија жалба тужиоца као неоснована, па се потврђује пресуда Привредног суда у Панчеву П 146/2019 од 30.09.2019. године и примљен је налог за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби посл. бр. П-146/2019.

13.03.2020. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 13.03.2020. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Март 2020 године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

16.03.2020. године

Привредном суду у Београду достављен допунски предрачун трошкова стечајног поступка за настале трошкове судских такси за месец Март 2020. године.

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

20.03.2020. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 20.03.2020. године којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за месец Март 2020 године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

27.03.2020. године

Са Банком поштанском штедионицом потписан Анекс 3 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 28.03.2020. – 27.05.2020. године.

31.03.2020. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 31.03.2020. године. Анализа извештаја.

У периоду од 02.03.-31.03.2020. године

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

31.03.2020. године

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

31.03.2020. 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;

31.03.2020. 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: 04.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-146/2019.	10.03.2020.	Привредни суд у Панчеву	114.442,00
П-146/2019,	13.03.2020.	Trgoproduct ad u stečaju Pančevo	103.721,00
			Укупно:
			218.163,00
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 9-N-01/020	31.01.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
FU 19-N-02/020	29.02.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
FU 28-N-03/020	31.03.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
			Укупно:
			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 29-N-03/020	31.03.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
			Укупно:
			15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			338.163,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-1709/20	28.02.2020.	Office & More d.o.o.	2.670,60
			Укупно:
			2.670,60
Гориво и мазиво			
BL.2/2020.	25.02.2020.	Eko Serbia d.o.o.	3.000,00
			Укупно:
			3.000,00
Пошта и телефон			
BL.1/2020.	31.01.2020.	ПТТ Београд	834,00
BL.3/2020.	31.03.2020.	ПТТ Београд	121,00
			Укупно:
			955,00
Платни промет			
izv.1/20	03.01.2020.	Banka Postanska stedionica	400,00
izv.3/20	21.01.2020.	Banka Postanska stedionica	69,00
izv.4/20	22.01.2020.	Banka Postanska stedionica	38,00

Платни промет			
Izvod 6	03.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	400,00
Izvod 8	27.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	120,00
Izvod 9.	28.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	12,50
Izvod 11.	02.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	463,91
Izvod 12.	03.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	69,00
Izvod 13.	04.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	131,00
Izvod 14.	05.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Izvod 15.	06.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	13,60
Укупно:			1.740,01

Дневнице и путни трошкови			
1/20	01.01.2020.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
2/20	01.02.2020.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
3/20	01.03.2020.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
Укупно:			8.970,00

Бруто зараде по уговору о раду			
LD I/20	01.01.2020.	Ђулибрк Владимир	38.889,00
LD II/20	01.02.2020.	Ђулибрк Владимир	38.889,00
LD III/20	01.03.2020.	Ђулибрк Владимир	38.889,00
Укупно:			116.667,00

Књиговодствене услуге			
342/15	03.01.2020.	Агенција Конто	25.000,00
348/15	03.02.2020.	Агенција Конто	25.000,00
352/15	01.03.2020.	Агенција Конто	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/20	31.01.2020.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
03/20.	28.02.2020.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
05/20	31.03.2020.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
BL.1/1 2020.	31.01.2020.	АПР	1.200,00
BL.2/1 2020.	27.02.2020.	Jav. Belež.Danijela M.	3.600,00
14/20	24.02.2020.	JP uređenje i javno osvetljenje	3.045,00
2702/20	27.02.2020.	RGZ Jagodina	1.325,00
Укупно:			9.170,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/20.	28.02.2020.	Адвокат Влајковић Љиљана	2.394,00
Укупно:			2.394,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3527/2020	25.02.2020.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			372.566,61
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			710.729,61
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 14.292.146,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.01.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	19.865,04
03.02.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	2.699,01
02.03.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	19.584,34
30.03.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	18.232,46
Укупно:		60.380,85
Укупни приливи:		60.380,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
28.02.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
28.02.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
03.03.2020.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.03.2020.	Office & More d.o.o.	2.670,60
Укупно:		2.670,60
Гориво и мазиво		
03.03.2020.	Eko Serbia d.o.o.	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Пошта и телефон		
27.02.2020.	ПТТ Београд	834,00
Укупно:		834,00
Платни промет		
03.01.2020.	Banka Postanska stedionica	400,00
21.01.2020.	Banka Postanska stedionica	69,00
22.01.2020.	Banka Postanska stedionica	38,00
03.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	400,00
27.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	120,00
28.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	12,50
02.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	463,91
03.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	69,00
04.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	131,00
05.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	23,00
06.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	13,60
Укупно:		1.740,01

Дневнице и путни трошкови		
20.01.2020.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
26.02.2020.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
02.03.2020.	Ђулибрк Владимир	2.990,00
Укупно:		8.970,00

Бруто зараде по уговору о раду		
20.01.2020.	Ђулибрк Владимир	38.889,00
26.02.2020.	Ђулибрк Владимир	38.889,00
02.03.2020.	Ђулибрк Владимир	38.889,00
Укупно:		116.667,00

Књиговодствене услуге		
21.01.2020.	Агенција Конто	25.000,00
26.02.2020.	Агенција Конто	25.000,00
03.03.2020.	Агенција Конто	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2020.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
26.02.2020.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
03.03.2020.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
05.03.2020.	АПР	1.200,00
29.02.2020.	ЈР уређење и јавно осветљење	3.045,00
29.02.2020.	RGZ Јагодина	1.325,00
29.02.2020.	Јав. Бележ.Данијела М.	3.600,00
Укупно:		9.170,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.03.2020.	Адвокат Влајковић Љиљана	2.394,00
Укупно:		2.394,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2020.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		477.445,61
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	13.875.081,96
---	----------------------

