

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.294.626,78
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	71.711.318,48
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		90.452.278,26

Коментар

Почетни стечајни биланс у укупном износу од 90.452.278,26 динара!

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.294.626,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.711.318,48
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	77.452.278,26

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	4.294.626,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.711.318,48
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	77.452.278,26

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	864.595,10
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	864.595,10
				72.293.056,38

Коментар

У горе наведеној табели код ставке 2. Потраживања , наплатили смо потраживање од Univerzal banka a.d. у Стечају 06.07.2021. у износу од 864.595,10 динара.

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	38.197,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	864.595,10			
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		902.792,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели 2а под ред.бр. 1 остварен је прилив у износу од 38.197,06 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	95.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	340.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	340.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	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	8.996,00	6.000,00	2.996,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	615,00	375,00	240,00
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	1.638,13	1.638,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	39.308,00	120.000,00	117.924,00	117.924,00	39.308,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	5.924,00	5.924,00	0,00
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	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	89.308,00	416.000,00	245.097,13	201.861,13	132.544,00

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	511.218.180,10	0,00	0,00	511.218.180,10
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	2.575.811.206,54	-114.440.131,04	0,00	2.461.371.075,50
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	3.087.291.808,66	-114.440.131,04	0,00	2.972.851.677,62

Коментар

У горе наведеној табели дошло је до смањења III исплатног реда у овоме кварталу .
Извршено смањење потраживања на основу обавештења поверилаца да су се наплатили за наведени износ од других лица !
Из тог разлога дошло је до смањења укупни неизмираних обавеза према повериоцима стечајног дужника на крају извештајног периода!

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	4.294.626,78
2.	Укупан прилив		902.792,16
3.	Укупан одлив		246.861,13
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)	30.09.2021.	4.950.557,81

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 30.09.2021. године !

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Није било никаквих промена на благајни закључно са 30.09.2021. године !

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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.950.557,81
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		70.846.382,12
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		90.243.272,93

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 90.243.272,93 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

31.07.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

05.07.2021. године

Преко Привредног суда у Београду примљен одговор повериоца Banca Intesa ad Beograd по захтеву стечајног управника од 06.04.2021. године за достављање података и документације везано за уступање потраживања.

08.07.2021. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Јуну 2021. године са доказима о основу и висини трошкова.

08.07.2021. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Јул 2021. године.

12.07.2021. године

Erste Banci a.d.Novi Sad поново упућен позив за достављање података и документације везано за уступање потраживања.

13.07.2021. године

Путем меила Erste Banca a.d.Novi Sad доставља податке и документацију по нашем захтеву од 12.07.2021. године.

31.07.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

13.07.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 07.07.2021. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Јун 2021 године.

13.07.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 09.07.2021. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Јул 2021 године.

14.07.2021. године

На Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 11.05.2021. године којим се мења листа потраживања стављена је клаузула правноснажности.
(NLB Vanca a.d. Beograd уступа потраживање EOS-u Matrix doo Beograd).

20.07.2021. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.04.2021- 30.06.2021.године.

31.07.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

23.07.2021. године

Erste Banci a.d.Novi Sad - адвокату упућен поновни позив за достављање података и документације и позив за достављање података и документације везано за условно различно-заложно потраживање.

27.07.2021. године

Преко Привредног суда у Београду примљен поднесак адвоката ABL Solvent d.o.o Београд-Земун о прихватању уступљеног потраживања од уступеоца Агенције за осигурање депозита.

28.07.2021. године

Пуномоћнику AKV INVEST 1 doo Београд послата УРГЕНЦИЈА стечајног управника за достављање података и документације везано за уступање потраживања.

31.08.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.08.2021. године

Послато обавештење адвокату ABL Solvent d.o.o. за доставу документације како би се извршила промена повериоца у складу са Законом о стечају.

03.08.2021. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Јулу 2021. године са доказима о основу и висини трошкова.

03.08.2021. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Август 2021. године.

05.08.2021. године

Привредном суду у Београду достављено изјашњење стечајног управника о промени повериоца стечајног дужника (Агенција за осигурање депозита уступа потраживање - ABL Solvent d.o.o).

10.08.2021. године

Пуномоћник AKV INVEST 1 doo доставља тражене информације по ургенцији стечајног управника од 28.07.2021. године.

31.08.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

13.08.2021. године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава. Истог дана су примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа понуда.

20.08.2021. године

Са Банком Поштанском штедионицом потписан Анекс 12 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 20.08.2021.- 19.10.2021. године.

31.08.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 11.08.2021. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Август 2021 године.
Уношење података из трошковника у ЕРС.

31.08.2021. године

Преко Привредног суда у Београду примљено обавештење од 09.08.2021. године о уступању потраживања ABL Solvent d.o.o Београд-

Земун као уступиоца - EOS-и Matrix doo Beograd као пријемника потраживања.

31.08.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

31.08.2021. године

Меилом примљено обавештење о уступању потраживања ABL Solvent d.o.o Београд-Земун као уступиоца – EOS-у Matrix doo Beograd као пријемника потраживања.

31.08.2021. године

Преко Привредног суда у Београду примљен поднесак ERSTE BANK ad Novi Sad о уступању потраживања APS FUND BETA d.o.o Београд.

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.09.2021. године

Привредном суду у Београду достављено изјашњење стечајног управника о промени повериоца стечајног дужника по захтеву APS FUND BETA d.o.o Београд за измену-исправку закључка.

01.09.2021. године

Привредном суду у Београду достављено изјашњење стечајног управника о промени повериоца стечајног дужника ABL Solvent d.o.o Београд као уступиоца - EOS –и Matrix doo Beograd као пријемника потраживања.

06.09.2021. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Августу 2021. године са доказима о основу и висини трошкова.

07.09.2021. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Септембар 2021. године.

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

09.09.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду 1 Ст. 4096/2010 од 03.09.2021. године о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца тако што уместо досадашњег повериоца ERSTE BANK ad Novi Sad треба да стоји нови поверилац APS FUND BETA d.o.o Београд. Наведено Решење постало је правоснажно дана 22.09.2021. године.

16.09.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 09.09.2021. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Септембар 2021.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

17.09.2021. године

Привредном суду у Београду достављен допунски предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.09.-30.09.2021.године.

24.09.2021. године

Примљен поднесак стечајног - различног повериоца AKV INVEST 1 doo Београд-Нови Београд.

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.09.2021. године

Привредном суду у Београду достављено изјашњење стечајног управника по предлогу за промену повериоца на основу Уговора о уступању потраживања (Banca Intesa ad Београд као уступилац и AKV INVEST 1 doo Београд-Нови Београд. као пријемник потраживања).

У периоду од 01.07.-30.09.2021. године

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

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.;

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 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;
- 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 поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби.

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум: 19.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 49-N-07/021	31.07.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 56-N-08/021	31.08.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 63-N-09/021	30.09.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Bl.7/1	29.07.2021.	EURO PETROL DOO	3.000,00
Bl.8	29.08.2021.	Eko Serbia	3.000,00
Bl.9	12.09.2021.	Eko Serbia	2.996,00
			Укупно:
			8.996,00

Пошта и телефон			
Bl.7	29.07.2021.	ПТТ Србија	375,00
Bl.8/1	31.08.2021.	ПТТ Србија	240,00
			Укупно:
			615,00

Платни промет			
Izvod 73	01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	419,00
Izvod 76.	15.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	108,00
Izvod 78	28.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	10,00
Izvod 80	30.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	20,13
Izvod 81.	02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	400,00
Izvod 82.	03.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	54,00
Izvod 83	04.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
Izvod 86.	25.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	80,00
Izvod 88.	31.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	10,00
Izvod 89.	01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	419,00
Izvod 90.	02.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	54,00
Izvod 92	06.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
Izvod 94	10.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	10,00

Платни промет	
Укупно:	1.638,13

Бруто зараде по уговору о делу			
103/1	01.07.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
119/1	02.08.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
134	01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	39.308,00
Укупно:			117.924,00

Књиговодствене услуге			
093	30.07.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
108	31.08.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
123	30.09.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
IIVK-t1400-17	24.08.2021.	UN SEKTOR ZA PRINUD.NAPL.	4.700,00
IIVK-t1400-17.	24.08.2021.	ЈКП „ ИНФОСТАН " Београд	1.224,00
Укупно:			5.924,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/8230/2021	09.09.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	245.097,13
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	290.097,13
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	17.294.626,78
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	5.303,88
02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	16.449,06
20.08.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	10.079,21
01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	6.364,91
Укупно:		38.197,06

Наплата потраживања		
06.07.2021.	Univerzal banka a.d. u Stecaju	864.595,10
Укупно:		864.595,10

Укупни приливи:	902.792,16
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
30.08.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
09.09.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
29.07.2021.	EURO PETROL DOO	3.000,00
31.08.2021.	Eko Serbia	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Пошта и телефон		
29.07.2021.	ПТТ Србија	375,00
Укупно:		375,00

Платни промет		
01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	419,00
15.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	108,00
28.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	10,00
30.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	20,13
02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	400,00
03.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	54,00
04.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
25.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	80,00
31.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	10,00
01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	419,00
02.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	54,00
06.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
10.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	10,00
Укупно:		1.638,13

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
02.08.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
01.09.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
Укупно:		117.924,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
03.08.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
03.09.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2021.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
24.08.2021.	UN SEKTOR ZA PRINUD.NAPL.	4.700,00
24.08.2021.	ЈКП „ИНФОСТАН“ Београд	1.224,00
Укупно:		5.924,00

Укупни одливи:		246.861,13
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	17.950.557,81
---	----------------------

