

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.080.508,83
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	75.170.302,27
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		91.697.144,10

Коментар

Почетни стечајни биланс у укупном износу од 91.697.144,10 динара!

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.080.508,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	75.170.302,27
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	78.697.144,10

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	2.080.508,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	75.170.302,27
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	78.697.144,10

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	3.458.380,41
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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	3.458.380,41
				73.158.254,86

Коментар

У горе наведеној табели код ставке 2. Потраживања , наплатили смо потраживање од Univerzal banka a.d. у Стечају 26.04.2021. у износу од 3.458.380,41 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	59.422,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.458.380,41			
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		3.517.802,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели 2а под ред.бр. 1 остварен је прилив у износу од 59.422,06 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	478.484,20	0,00	0,00	478.484,20	0,00
2. Судски трошкови	3.901.495,86	0,00	-3.628.706,65	77.789,21	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	65.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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	-3.863.288,00	0,00	0,00
Укупно	8.403.268,06	45.000,00	-7.446.994,65	616.273,41	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	2.234,09	2.234,09	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	2.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.175,00	9.000,00	-4.269,00	1.906,00	0,00
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	2.347,02	2.347,02	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	-30.000,00	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	663.116,00	0,00	-363.116,00	300.000,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	74.512,00	120.000,00	82.720,00	117.924,00	39.308,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	-3.636,00	0,00	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	182.291,02	0,00	-70.291,02	112.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.001.730,02	336.000,00	-225.010,91	687.411,11	89.308,00

Коментар

У горе наведеној табели трошкови стечајног поступка:

Под редним бројем 2. извршен је отпис судских трошкова у износу 3.628706,65 динара јер су били дупло задужене таксе на име судских трошкова у претходним извештајним периодима!

Под редним бр. 8. извршен је отпис у износу од 3.863.288,00 динара јер су стали трошкови стечајног поступка били дупло задужене у претходним извештајним периодима!

У горе наведеној табели обавезе стечајне масе:

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

Под редним бројем 5,12,14,19,25 извршен је отпис обавеза у укупном износу од 225.010,91 динара јер су наведене обавезе у претходном периоду биле дупло задужене !

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	-56.033.081,39	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	2.733.577.623,57	-157.766.417,03	0,00	2.575.811.206,54
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	-213.799.498,42	0,00	3.087.291.808,66

Коментар

У горе наведеној табели дошло је до смањења III и IV 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 укупно неизмирених обавеза према повериоцима стечајног дужника на крају извештајног периода!

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	2.080.508,83
2.	Укупан прилив		3.517.802,47
3.	Укупан одлив		1.303.684,52
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)	30.06.2021.	4.294.626,78

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 30.06.2021. године !

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	30.06.2021.
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

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 90.452.278,26 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

30.04.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.04.2021. године

Потписан Уговор о пружању књиговодствених услуга са SDB Računovodstvo Beograd-Zemun.

02.04.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 31.03.2021. године којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за месец Март 2021 године.

05.04.2021. године

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

06.04.2021. године

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

06.04.2021. године

NLB Banci a.d. Beograd и EOS Matrix doo Beograd упућен позив за достављање података и документације везано за уступање потраживања.

30.04.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.04.2021. године

Banci Intesa ad Beograd и адвокату AKV INVEST 1 doo Beograd упућен позив за достављање података и документације везано за уступање потраживања.

08.04.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 05.04.2021. године којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за месец Март 2021 године.

12.04.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 07.04.2021. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Април 2021 године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

12.04.2021. године

Примљен поднесак-одговор Агенције за осигурање депозита, Београд у вези нашег позива од 24.03.2021. године за достављање података и документације везано за уступање потраживања.

12.04.2021. године

Комерцијалној Banci a.d. Beograd упућен позив за достављање података и документације везано за намирење од главног дужника и јемаца..

30.04.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

12.04.2021. године

Erste Banci a.d.Novi Sad и адвокату APS Fund Beta doo Beograd упућен позив за достављање података и документације везано за уступање потраживања.

14.04.2021. године

Привредном суду у Београду достављен извештај стечајног управника са подацима за РГЗ СКН Јагодина како би суд ургирао за убрзање поступка у РГЗ СКН Јагодина.

14.04.2021. године

Преко Привредног суда у Београду примљен поднесак-одговор Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад – у стечају у вези нашег позива од 24.03.2021. године за достављање података и документације везано за уступање потраживања.

14.04.2021. године

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

30.04.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 14.04.2021. до 15.04.2021.године.

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

16.04.2021. године

Porsche mobility doo Beograd упућен позив за достављање података и документације везано за потраживање које је признато као условно са раскидним условом.

17.04.2021. године

NLB Leasing doo u likvidaciji Beograd упућен позив за достављање података и документације у вези са намирењем од главних-основних дужника или других лица.

17.04.2021. године

Unicredit bank Srbija a.d. Beograd упућен позив за достављање података и документације везано за намирење од главног-основног дужника, солидарних и других дужника или других лица.

19.04.2021. године

Mol Srbija doo Beograd упућен позив за достављање података и документације у вези са намирењем од јемца и заложног дужника или других лица

30.04.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.04.2021. године

Agrobanci a.d. Beograd у стећају упућен позив за достављање података и документације везано за намирење од главних-основних дужника или других лица.

20.04.2021. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.01.2021- 31.03.2021.године.

21.04.2021. године

Привредном суду у Београду достављено изјашњење стечајног управника везано за промену повериоца (уместо повериоца Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад да буде нови поверилац Агенција за осигурање депозита Београд).

21.04.2021. године

Преко Привредног суда у Београду примљен поднесак-одговор Комерцијалне Банке а.д. Београд у вези нашег позива од 12.04.2021. године за достављање података и документације.

30.04.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

22.04.2021. године

Преко Привредног суда у Београду примљен поднесак-одговор Agrobanke a.d. Beograd у стећају а у вези нашег позива од 19.04.2021. године за достављање података и документације.

22.04.2021. године

Са Банком Поштанском штедионицом потписан Анекс 10 Уговора о ороченем ненаменском динарском депозиту за период 22.04.2021.- 21.06.2021. године.

26.04.2021. године

Путем меила примљен поднесак-одговор NLB Leasing doo Beograd у ликвидацији а у вези нашег позива од 17.04.2021. године за достављање података и документације. Исти одговор примљен је и преко Привредног суда у Београду 05.05.2021. године.

28.04.2021. године

Преко Привредног суда у Београду примљен поднесак-одговор адвоката APS Fund Beta doo Beograd а у вези нашег позива од 12.04.2021. године за достављање података и документације везано за уступање потраживања.

30.04.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.04.2021. године

Примљен поднесак-одговор NLB Banke a.d. Beograd а у вези нашег позива од 06.04.2021. за достављање података и документације везано за уступање потраживања.

28.04.2021. године

Путем меила примљен поднесак-одговор Привредног друштва Porsche mobility doo Београд а у вези нашег позива од 16.04.2021. за достављање података и документације како би се припремао и саставио нацрт решења за главну деобу у складу са Законом о стечају. Исти поднесак-одговор примљен је и преко Привредног суда у Београду 13.05.2021. године.

29.04.2021. године

Преко Привредног суда у Београду примљен поднесак-одговор EOS Matrix doo Beograd а у вези нашег позива од 06.04.2021. године за достављање података и документације везано за уступање потраживања.

30.04.2021. године

Примљен извештај адвоката ажуринан 30.04.2021. године. Анализа извештаја. Одржан радни састанак са адвокатом ради убрзања поступка.

30.04.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.04.-30.04.2021. године

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

31.05.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.05.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду од 22.04.2021. године о промени коначне листе утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца тако што уместо досадашњег повериоца Развојна банка Војводине ад Нови Сад треба да стоји нови поверилац Агенција за осигурање депозита Београд.

06.05.2021. године

Привредном суду у Београду достављено изјашњење стечајног управника везано за промену повериоца (уместо повериоца NLB Banke a.d. Beograd да буде нови поверилац EOS Matrix doo Beograd).

06.05.2021. године

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

06.05.2021. године

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

31.05.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

10.05.2021. године

Путем меила примљен поднесак-одговор стечајног повериоца Mol Srbija doo Beograd а у вези нашег позива од 19.04.2021. за достављање података и документације.

Дана 26.05.2021. године преко Привредног суда у Београду примљен је поднесак са комплетном документацијом.

13.05.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 11.05.2021. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Мај 2021 године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

14.05.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду од 11.05.2021. године о промени коначне листе утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца тако што уместо досадашњег повериоца NLB Banke a.d. Beograd треба да стоји нови поверилац EOS Matrix doo Beograd.

31.05.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

31.05.2021. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 31.05.2021. године. Анализа извештаја.

У периоду од 01.05.-31.05.2021. године

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

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.06.2021. године

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

07.06.2021. године

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

16.06.2021. године

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

21.06.2021. године

Са Банком Поштанском штедионицом потписан Анекс 11 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 21.06.2021.-20.08.2021. године.

30.06.2021. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 30.06.2021. године. Анализа извештаја.

30.06.2021. 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;

30.06.2021. 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 поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби.

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум: 19.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 28-N-04/021	30.04.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 35-N-05/021	31.05.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 42-N-06/021	30.06.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-4292//21	23.06.2021.	Office & More d.o.o.	2.234,09
			Укупно:
			2.234,09

Гориво и мазиво			
Bl.4	19.04.2021.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
Bl.5	20.05.2021.	Eko Serbia	3.000,00
Bl.6	14.06.2021.	Eko Serbia	2.000,00
Bl.6/1	30.06.2021.	Eko Serbia	1.000,00
			Укупно:
			9.000,00

Пошта и телефон			
Bl.4/1	29.04.2021.	ПТТ Србија	1.731,00
			Укупно:
			1.731,00

Платни промет			
Izvod 40.	01.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	400,00
Izvod 41.	02.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	91,00
Izvod 42.	05.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	16,53
Izvod 43.	06.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
Izvod 45.	09.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	42,01
Izvod 47	13.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
Izvod 49.	20.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
Izvod 50.	21.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	70,20
Izvod 53.	27.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
Izvod 54.	28.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	37,00

Платни промет			
Izvod 55.	29.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
Izvod 56.	05.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	427,00
Izvod 58.	07.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	159,19
Izvod 59.	10.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
Izvod 60.	11.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	324,09
Izvod 61.	12.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
Izvod 62.	13.05.2021.	Banka Postanska stedionica	27,00
Izvod 63.	01.06.2021.	Banka Postanska stedionica	400,00
Izvod 65	03.06.2021.	Banka Postanska stedionica	108,00
Izvod 68.	24.06.2021.	Banka Postanska stedionica	27,00
Izvod 70.	28.06.2021.	Banka Postanska stedionica	10,00
Izvod 72.	30.06.2021.	Banka Postanska stedionica	19,00
Укупно:			2.347,02

Бруто зараде по уговору о делу			
46.	01.04.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
82	01.05.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
97	01.06.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
Укупно:			117.924,00

Књиговодствене услуге			
050	29.04.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
064	31.05.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
078	30.06.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/21	29.04.2021.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
11/21	31.05.2021.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
16/21	30.06.2021.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			283.236,11
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			328.236,11
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 15.080.508,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	16.449,06
22.04.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	11.140,64
05.05.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	4.773,39
01.06.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	16.449,06
21.06.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	10.609,91
Укупно:		59.422,06
Наплата потраживања		
26.04.2021.	Univerzal banka a.d. u Stecaju	3.458.380,41
Укупно:		3.458.380,41
Укупни приливи:		3.517.802,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
10.05.2021.	Banca Intesa из Београда	478.484,20
Укупно:		478.484,20
Судски трошкови		
08.04.2021.	Javni izvršitelj Vojka Janjić	77.789,21
Укупно:		77.789,21
Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
27.04.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
10.05.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
25.06.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		60.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
23.06.2021.	Office & More d.o.o.	2.234,09
Укупно:		2.234,09
Гориво и мазиво		
02.04.2021.	Eko Serbia	2.000,00
06.05.2021.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
29.06.2021.	Eko Serbia	3.000,00
30.06.2021.	Eko Serbia	2.000,00
30.06.2021.	Eko Serbia	1.000,00
Укупно:		11.000,00

Пошта и телефон		
02.04.2021.	ПТТ Србија	175,00
06.05.2021.	ПТТ Србија	1.731,00
Укупно:		1.906,00

Платни промет		
01.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	400,00
02.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	91,00
05.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	16,53
06.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
09.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	42,01
13.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
20.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
21.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	70,20
27.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
28.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	37,00
29.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
05.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	427,00
07.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	159,19
10.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
11.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	324,09
12.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
13.05.2021.	Banka Postanska stedionica	27,00
01.06.2021.	Banka Postanska stedionica	400,00
03.06.2021.	Banka Postanska stedionica	108,00
24.06.2021.	Banka Postanska stedionica	27,00
28.06.2021.	Banka Postanska stedionica	10,00
30.06.2021.	Banka Postanska stedionica	19,00
Укупно:		2.347,02

Бруто зараде по уговору о раду		
05.04.2021.	Ћулибрк Владимир	25.000,00
12.04.2021.	Ћулибрк Владимир	25.000,00
19.04.2021.	Ћулибрк Владимир	25.000,00
26.04.2021.	Ћулибрк Владимир	25.000,00
27.04.2021.	Ћулибрк Владимир	25.000,00
28.04.2021.	Ћулибрк Владимир	25.000,00
29.04.2021.	Ћулибрк Владимир	25.000,00
06.05.2021.	Ћулибрк Владимир	25.000,00
07.05.2021.	Ћулибрк Владимир	25.000,00
10.05.2021.	Ћулибрк Владимир	25.000,00
11.05.2021.	Ћулибрк Владимир	25.000,00
12.05.2021.	Ћулибрк Владимир	25.000,00
Укупно:		300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2021.	Ћулибрк Владимир	39.308,00
06.05.2021.	Ћулибрк Владимир	39.308,00
02.06.2021.	Ћулибрк Владимир	39.308,00
Укупно:		117.924,00

Књиговодствене услуге		
06.05.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
02.06.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.06.2021.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
01.04.2021.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
06.05.2021.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.04.2021.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.04.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		1.303.684,52
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		17.294.626,78