

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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

Почетни стечајни биланс у укупном износу од 92.312.677,61 динара!

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.700.521,26 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 75.165.823,35 |
| 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 | 79.312.677,61 |

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 | 2.700.521,26 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 75.165.823,35 |
| 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 | 79.312.677,61 |

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 | 75.165.823,35 |
| 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 | 76.612.156,35 |

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквог умањења имовине !

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 | 44.221,59 | | | |
| 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 | | 44.221,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У табели 2а под ред.бр. 1 остварен је прилив у износу од 44.221,59 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 | 77.789,21 | 77.789,21 | 0,00 | 3.901.495,86 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 95.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 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 | 30.000,00 | 65.000,00 |
| 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 | 192.789,21 | 192.789,21 | 100.000,00 | 8.403.268,06 |

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 | 8.576,24 | 8.576,24 | 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 | 7.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 6.000,00 | 9.000,00 | 288,00 | 113,00 | 6.175,00 |
| 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 | 2.058,78 | 2.058,78 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 963.116,00 | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 663.116,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 35.204,00 | 120.000,00 | 117.924,00 | 78.616,00 | 74.512,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 15.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 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 | 4.856,00 | 30.000,00 | 3.650,00 | 4.870,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 70.291,02 | 164.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 182.291,02 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.164.467,02 | 615.000,00 | 401.497,02 | 564.234,02 | 1.001.730,02 |

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 зараде по уговору о раду у појединачном износу од 25.000,00 динара и то за следеће месеце:

| | |
|--------------------|--------------------|
| 05/2015-25.000,00 | 11/2015-25.000,00 |
| 06/2015-25.000,00 | 12/2015-25.000,00 |
| 07/2015-25.000,00 | 01/2016-25.000,00. |
| 08/2015-25.000,00 | 02/2016-25.000,00. |
| 09/2015-25.000,00. | 03/2016-25.000,00. |
| 10/2015-25.000,00. | 04/2016-25.000,00. |

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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) | 01.01.2021. | 2.700.521,26 |
| 2. | Укупан прилив | | 44.221,59 |
| 3. | Укупан одлив | | 664.234,02 |
| 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) | 31.03.2021. | 2.080.508,83 |

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.03.2021. године !

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2021. | 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 | 31.03.2021. |
|---|--------|----------------------|
| 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

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 91.697.144,10 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

31.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

05.01.-12.01.2021.године

Припрема и обрада документације за израду завршног рачуна и предаје АПР .

05.01.2021. године

У договору са пуномоћником поднета жалба на Решење од 25.12.2020. године РГЗ-СКН Јагодина.

06.01.2021. године

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

06.01.2021. године

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

14.01.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 11.01.2021. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Јануар 2021 године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

20.01.2021. године

Агенцији за лицензирање стечајних управника, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.10.2020- 31.12.2020.године.

31.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

30.01.2021. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 30.01.2021. 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.

30.01.2021. године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца Јануара 2021. у електро рачунски систем-ЕРС.

У периоду од 01.01.-31.01.2021. године

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

28.02.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.02.2021. године

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

02.02.2021. године

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

08.02.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 05.02.2021. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Фебруар 2021 године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

11.02.2021. године

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

Од 12.02.2021 до 18.02.2021. године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа примљених понуда.

28.02.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.02.2021. године

Са Банком Поштанском штедионицом потписан Анекс 9 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 21.02.2021.- 22.04.2021. године.

23.02.2021. године

Агенцији за привредне регистре поднет Финансијски извештај за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

24.02.2021. године

Преко Привредног суда у Београду примљено од М.Ф. Пореске управе, филијале Центар обавештење по Ургенцији за поступање од 28.12.2020. године.

25.02.2021. године

Пореској управи поднета Пореска пријава и Порески биланс за период 01.01.2020-31.12.2020.године.

28.02.2021. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 28.02.2021. 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.

28.02.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.02.2021. године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца Фебруара 2021. у електро рачунски систем-ЕРС.

У периоду од 01.02.-28.02.2021. године

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

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.03.2021. године

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

.

03.03.2021. године

Консултације са адвокатом у вези управног поступка који је у току са Пореском управом.

04.03.2021. године

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

11.03.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 05.03.2021. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Март 2021 године.

Уношење података из трошковника у ЕРС.

17.03.2021. године

Привредном суду у Београду достављен извештај стечајног управника.

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

22.03.2021. године

У договору са пуномоћником поднета је ургенција Р.С. РГЗ за хитно поступање и решавање по поднетој жалби од 05.01.2021. године.

23.03.2021. године

Примљено решење Привредног суда у Београду од 05.03.2021. године.

24.03.2021. године

Агенцији за осигурање депозита упућен позив за достављање података и документације везано за уступање потраживања.

24.03.2021. године

Преко овлашћеног адвоката примљен Закључак Јавног извршитеља од 22.03.2021. године везано за уплату предујма трошкова - Пословни број ИИ 53/20.

25.03.2021. године

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

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

30.03.2021. године

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

30.03.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 26.03.2021. године којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за месец Март 2021 године.

30.03.2021. године

Привредном суду у Београду достављен Предлог стечајног управника за исправку Решења од 05.03.2021. године.

30.03.2021. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника.

31.03.2021. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 31.03.2021. године. Анализа извештаја.
Консултације са адвокатом о току судских и извршних поступака.

31.03.2021. године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца Марта 2021. у електро рачунски систем-ЕРС.

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.03.-31.03.2021. 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.;

31.03.2021. 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 парничне, управне и извршне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби.

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| ИИ-53/20 | 22.03.2021. | Javni izvršitelj Vojka Janjić | 77.789,21 |
| | | | Укупно: |
| | | | 77.789,21 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| FU 7-N-01/021 | 30.01.2021. | Ђулибрк Зоран | 35.000,00 |
| FU 15-N-02/021 | 28.02.2021. | Ђулибрк Зоран | 35.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 70.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| FU 8-N-01/021 | 30.01.2021. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| FU 16-N-02/021 | 28.02.2021. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| FU 23-N-03/021 | 30.03.2021. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 192.789,21 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 9-433/21 | 22.01.2021. | Office & More d.o.o. | 2.689,37 |
| 9-1075/21 | 19.02.2021. | Office & More d.o.o. | 2.979,60 |
| 9-1779/21 | 23.03.2021. | Office & More d.o.o. | 2.907,27 |
| | | | Укупно: |
| | | | 8.576,24 |
| Гориво и мазиво | | | |
| ВI.1 | 30.01.2021. | НИС а.д. Нови Сад | 2.000,00 |
| ВI.2/1 | 28.02.2021. | Eko Serbia | 3.000,00 |
| ВI.3/1 | 26.03.2021. | Eko Serbia | 2.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 7.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| ВI.2 | 26.02.2021. | ПТТ Србија | 113,00 |
| ВI.3 | 24.03.2021. | ПТТ Србија | 175,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 288,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Izvod 1. | 01.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 465,00 |
| Izvod 3. | 05.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 51,00 |
| Izvod 4. | 06.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| Izvod 7. | 25.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 30,00 |
| Izvod 8. | 26.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| Izvod 9. | 27.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| Izvod 10. | 28.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| Izvod 11. | 29.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| Izvod 13. | 01.02.2021. | Банка Поштанска штедионица | 417,44 |
| Izvod 15. | 03.02.2021. | Банка Поштанска штедионица | 97,00 |
| Izvod 17. | 08.02.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| Izvod 19. | 19.02.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| Izvod 20. | 22.02.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| Izvod 21. | 23.02.2021. | Банка Поштанска штедионица | 18,00 |
| Izvod 23. | 01.03.2021. | Banka Postanska stedionica | 453,00 |
| Izvod 25. | 04.03.2021. | Banka Postanska stedionica | 135,00 |
| Izvod 26. | 05.03.2021. | Banka Postanska stedionica | 19,34 |
| Izvod 28. | 09.03.2021. | Banka Postanska stedionica | 27,00 |
| Izvod 30. | 11.03.2021. | Banka Postanska stedionica | 27,00 |
| Izvod 32. | 17.03.2021. | Banka Postanska stedionica | 27,00 |
| Izvod 34. | 24.03.2021. | Банка Поштанска штедионица | 27,00 |
| Izvod 35. | 25.03.2021. | Банка Поштанска штедионица | 27,00 |
| Izvod 37. | 29.03.2021. | Банка Поштанска штедионица | 27,00 |
| Izvod 39. | 31.03.2021. | Банка Поштанска штедионица | 27,00 |
| Укупно: | | | 2.058,78 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 | 04.01.2021. | Ђулибрк Владимир | 39.308,00 |
| 14 | 01.02.2021. | Ђулибрк Владимир | 39.308,00 |
| 26 | 01.03.2021. | Ђулибрк Владимир | 39.308,00 |
| Укупно: | | | 117.924,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 385/15 | 04.01.2021. | Агенција Конто | 15.000,00 |
| 391/15 | 08.02.2021. | Агенција Конто | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| 04/21 | 30.01.2021. | Адвокат Крговић Душица | 40.000,00 |
| 05/21 | 26.02.2021. | Адвокат Крговић Душица | 40.000,00 |
| 04/21. | 31.03.2021. | Адв. Јасмина М.Рајчић | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Bl.1/1 | 30.01.2021. | Адвокат Влајковић Љиљана | 480,00 |
| 11/2/2021 | 11.02.2021. | АПР | 1.200,00 |
| 252-47-03-00062/2021 | 24.02.2021. | Republička administrativna taksa | 1.970,00 |
| Укупно: | | | 3.650,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/12/6780/2021 | 29.03.2021. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/13/5904/2021 | 24.03.2021. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 401.497,02 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 594.286,23 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 15.700.521,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| 04.01.2021. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 5.389,87 |
| 01.02.2021. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 18.625,43 |
| 22.02.2021. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 12.013,36 |
| 21.01.2021. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 3.950,00 |
| 01.03.2021. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 4.242,93 |
| Укупно: | | 44.221,59 |

Укупни приливи: 44.221,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|
| 22.01.2021. | Ђулибрк Зоран | 35.000,00 |
| 26.02.2021. | Ђулибрк Зоран | 35.000,00 |
| Укупно: | | 70.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| 22.01.2021. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| 26.02.2021. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|----------|
| 25.01.2021. | Office & More d.o.o. | 2.689,37 |
| 22.02.2021. | Office & More d.o.o. | 2.979,60 |
| 24.03.2021. | Office & More d.o.o. | 2.907,27 |
| Укупно: | | 8.576,24 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|----------|
| 30.01.2021. | НИС а.д. Нови Сад | 2.000,00 |
| 04.03.2021. | Eko Serbia | 3.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------|--------|
| 04.03.2021. | ПТТ Србија | 113,00 |
| Укупно: | | 113,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|--------|
| 01.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 465,00 |
| 05.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 51,00 |
| 06.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| 25.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 30,00 |
| 26.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| 27.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| 28.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 29.01.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| 01.02.2021. | Банка Поштанска штедионица | 417,44 |
| 03.02.2021. | Банка Поштанска штедионица | 97,00 |
| 08.02.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| 19.02.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| 22.02.2021. | Банка Поштанска штедионица | 23,00 |
| 23.02.2021. | Банка Поштанска штедионица | 18,00 |
| 01.03.2021. | Banka Postanska stedionica | 453,00 |
| 04.03.2021. | Banka Postanska stedionica | 135,00 |
| 05.03.2021. | Banka Postanska stedionica | 19,34 |
| 09.03.2021. | Banka Postanska stedionica | 27,00 |
| 11.03.2021. | Banka Postanska stedionica | 27,00 |
| 17.03.2021. | Banka Postanska stedionica | 27,00 |
| 24.03.2021. | Банка Поштанска штедионица | 27,00 |
| 25.03.2021. | Банка Поштанска штедионица | 27,00 |
| 29.03.2021. | Банка Поштанска штедионица | 27,00 |
| 31.03.2021. | Банка Поштанска штедионица | 27,00 |
| Укупно: | | 2.058,78 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 26.01.2021. | Ћулибрк Владимир | 25.000,00 |
| 27.01.2021. | Ћулибрк Владимир | 25.000,00 |
| 28.01.2021. | Ћулибрк Владимир | 25.000,00 |
| 05.02.2021. | Ћулибрк Владимир | 25.000,00 |
| 19.02.2021. | Ћулибрк Владимир | 25.000,00 |
| 26.02.2021. | Ћулибрк Владимир | 25.000,00 |
| 03.03.2021. | Ћулибрк Владимир | 25.000,00 |
| 08.03.2021. | Ћулибрк Владимир | 25.000,00 |
| 16.03.2021. | Ћулибрк Владимир | 25.000,00 |
| 23.03.2021. | Ћулибрк Владимир | 25.000,00 |
| 26.03.2021. | Ћулибрк Владимир | 25.000,00 |
| 30.03.2021. | Ћулибрк Владимир | 25.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 02.02.2021. | Ћулибрк Владимир | 39.308,00 |
| 03.03.2021. | Ћулибрк Владимир | 39.308,00 |
| Укупно: | | 78.616,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 04.01.2021. | Агенција Конто | 15.000,00 |
| 02.02.2021. | Агенција Конто | 15.000,00 |
| 03.03.2021. | Агенција Конто | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| 04.01.2021. | Адвокат Влајковић Љиљана | 40.000,00 |
| 02.02.2021. | Адвокат Крговић Душица | 40.000,00 |
| 03.03.2021. | Адвокат Крговић Душица | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 05.01.2021. | Буџет Републике Србије | 1.220,00 |
| 18.02.2021. | АПР | 1.200,00 |
| 10.03.2021. | Republička administrativna taksa | 1.970,00 |
| 30.01.2021. | Адвокат Влајковић Љиљана | 480,00 |
| Укупно: | | 4.870,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 664.234,02 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2021. | | 15.080.508,83 |
|---|--|----------------------|

