

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум израде извештаја: 14.01.2021.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07167261

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-1779

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21

3) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08

4) Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.970.360,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	23.155.825,00
5.	Потраживања	73.111.961,59
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.934.448,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		135.172.594,89

Коментар

- Стање на текућем рачуну у Комерцијалној банци на дан 01.10.2020. године износи 27.970.360,30 динара.

- Дати аванси износе 23.155.825,00 динара и потраживања износе 73.111.961,59 динара. Иста су унета приликом израде ЕФИ-ја из пословних књига правног претходника стечајног дужника са проценом њихове наплативости у 100% износу што је нереално, имајући у виду да није постојала никаква документација за њихову наплату евентуално судским путем, а највећи део потраживања је застарео;

- Некретнине, постројења и опрема износе 10.934.448,00 динара, а односе се на пословну зграду у улици Јаше Продановића бр. 2 у Чачку. У току је парница ради утврђивања власништва над наведеним објектом између тужиоца „Слап груп – Фабрика у Чачку“ а.д. у стечају против туженог ВАД Морава д.о.о. П.бр.7459/2013, нови број П.бр. 4471/2016. Парница је у поступку ревизије пред Врховним касационим судом. Од исхода наведене ревизије зависиће власнички статус наведене непокретности, односно да ли ће иста остати у власништву овог стечајног дужника и бити предмет уновчења.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.970.360,30
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	73.111.961,59
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.934.448,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	135.172.594,89

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	27.970.360,30
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	73.111.961,59
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.934.448,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	135.172.594,89

Коментар

Стечајни дужник нема покретне ни непокретне имовине, осим зграде у улици Јаше Продановића бр. 2 у Чачку. Наведена зграда је предмет спора, односно парнице број П бр. 4471/2016 (стари број П.бр.7459/2013.) који је вођен пред Привредним судом у Београду између тужиоца „Слап груп – Фабрика у Чачку“ а.д. у стечају против туженог Град Чачак и ВАД Морава д.о.о. Тужбени захтев је одбијен пресудом од 28.01.2016. године. На наведену пресуду уложена је жалба Привредном апелационом суду који је предмет вратио на поновно суђење. Предмет је закључен 14.06.2018. године, одбијен тужбени захтев на коју одлуку је уложена жалба. Другостепеном одлуком одбијена је жалба тужиоца и пресуда је постала правоснажна 31.10.2019. године. Дана 28.01.2020. године поднета је ревизија Врховном касационом суду по два основа као редовна ревизија и посебна ревизија. Поступак по ревизијама је у току.

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	23.155.825,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	73.111.961,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	10.934.448,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	107.202.234,59

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било готовинских прилива на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду.

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	2.876.680,25	0,00	0,00	0,00	2.876.680,25
2. Судски трошкови	575.441,65	0,00	38.550,87	38.550,87	575.441,65
3. Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	320.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	0,00	0,00	900.000,00	400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	120.602,00	0,00	0,00	0,00	120.602,00
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	5.032.723,90	240.000,00	278.550,87	1.018.550,87	4.292.723,90

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	29.883,00	0,00	0,00	0,00	29.883,00
2. Електрична енергија	576.619,95	0,00	0,00	0,00	576.619,95
3. Комуналне услуге	413.109,67	60.517,00	35.517,00	35.517,00	413.109,67
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	56,00	990,00	989,00	989,00	56,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	30.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.780,00	8.780,00	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	84.000,00	0,00	0,00	54.000,00	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	673.451,00	0,00	0,00	0,00	673.451,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.422.652,00	555.000,00	555.000,00	882.406,00	3.095.246,00
16. Књиговодствене услуге	1.570.000,00	40.000,00	40.000,00	190.000,00	1.420.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.920,00	0,00	0,00	2.520,00	2.400,00
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	60.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.444.691,62	1.016.507,00	985.286,00	4.129.212,00	6.300.765,62

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у износу од 38.550,87 динара се односе на принудну наплату судских такси.

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је у овом кварталном периоду у укупном износу од 240.000,00 динара.

Исплаћен је износ од 80.000,00 динара за месец октобар.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 900.000,00 динара која је исплаћена у овом извештајном периоду односи се на период од 10.2014. до 11.2018. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

3. Комуналне услуге- Накнада на име закупнине пословног простора у Београду у ул. Кнеза Данила 22/1, у ком се обављају сви послови

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

везани за овај стечајни поступак и у који је премештена сва неопходна документација и архива стечајног дужника неопходна за вођење стечајног поступка.

5. Трошкови птт услуга износе 989,00 динара.

7. Плаћени трошкови текућег одржавања у укупном износу од 75.000,00 динара, односе се на овај извештајни период у износу од 45.000,00 динара, и претходни извештајни период у износу од 30.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета износили су 8.780,00 динара за извештајни период.

12. Плаћена је накнада проценитељу, као обавеза која је настала у претходном извештајном периоду.

15. Плаћена је накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, у укупном износу од 882.406,00 динара.

16. За вођење пословних књига стечајног дужника агенцији „Логистик ДС-3“ је исплаћено укупно 190.000,00 динара, од којих се 40.000,00 динара односе на овај извештајни период, а 150.000,00 динара на дуговања из ранијег периода.

17. Адвокату Предрагу Дикићу исплаћен је износ од 2.580.000,00 динара, на име накнаде за заступање за период од 09.2014. до 04.2018. године.

19. Плаћена накнада јавном бележнику за оверу докумената у износу од 2.520,00 динара представља обавезу из претходног извештајног периода.

25. Плаћене су обавезе према АЛСУ у износу од 300.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	24.742.792,85	0,00	0,00	24.742.792,85
3. II исплатни ред	4.699.580,93	0,00	0,00	4.699.580,93
4. III исплатни ред	1.286.293.341,74	0,00	0,00	1.286.293.341,74
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.315.735.715,52	0,00	0,00	1.315.735.715,52

Коментар

Није било промене утврђених обавеза у извештајном периоду

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	27.970.360,30
2.	Укупан прилив		-3.509,00
3.	Укупан одлив		5.144.253,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	22.822.597,43

Коментар

Као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		3.509,00
3.	Укупан одлив		3.509,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови птт услуга и трошкови овере докумената код јавног бележника, у укупном износу од 3.509,00 динара (изводи 9 и 21).

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција ЛОГИСТИК ДС-3	190.000,00
2.	Светозар Зечар	142.406,00
3.	Милојка Кањо	200.000,00
4.	Владислав Рожа	200.000,00
5.	Кристина Алаџић	200.000,00
6.	Весна Игњатовић	140.000,00
7.	Адвокат Предраг Дикић	2.580.000,00
Укупно		3.652.406,00

Коментар

као у табели

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.822.597,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		23.155.825,00
5. Потраживања		73.111.961,31
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.934.448,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		130.024.831,74

Коментар

- Стање на текућем рачуну у Комерцијалној банци на дан 31.12.2020. године износи 22.822.597,43 динара.

- Дати аванси износе 23.155.825,00 динара и потраживања износе 73.111.961,31 динара. Иста су унета приликом израде ЕФИ-ја из пословних књига правног претходника стечајног дужника са процентом њихове наплативости у 100% износу што је нереално, имајући у виду да није постојала никаква документација за њихову наплату евентуално судским путем, а највећи део потраживања је застарео;

- Некретнине, постројења и опрема износе 10.934.448,00 динара, а односе се на пословну зграду у улици Јаше Продановића бр. 2 у Чачку. У току је парница ради утврђивања власништва над наведеним објектом између тужиоца „Слап груп – Фабрика у Чачку“ а.д. у стечају против туженог ВАД Морава д.о.о. П.бр.7459/2013, нови број П.бр. 4471/2016. Парница је у поступку ревизије пред Врховним касационим судом. Од исхода наведене ревизије зависиће власнички статус наведене непокретности, односно да ли ће иста остати у власништву овог стечајног дужника и бити предмет уновчења.

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

14.10.2020. Одговор на жалбу разлучних поверилаца

Решењем суда посл.бр. 6 Ст 4558/2010 од 15.09.2020. године утврђује се право приоритетног намирења разлучних поверилаца Милоша Николића из Београда-Калуђерица и Небојше Петровића из Чачка за износе наведене у ставу I решења. Након правоснажности наведеног решења намириће се разлучни повериоци. Стечајни управник је резервисао средства за намирење разлучних поверилаца до правоснажности решења.

Дана 02.10.2020. године, разлучни повериоци су поднели жалбу Привредном апелационом суду у Београду на наведено решење од 15.09.2020. године, са предлогом да се исто преиначи и усвоји различно право поверилаца у целисти, са применом ЗЗК почев од 06.06.2012. године па до исплате.

По поднетој жалби разлучних поверилаца, стечајни дужник је сачинио жалбу која је достављена суду дана 14.10.2020. године, уз образложење начина на који је извршен обрачун ради намирења разлучних поверилаца.

16.11.2020. Квартални извештај

Израда и достављање кварталног извештаја Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

16.10.2020. Ивештај о процени вредности трафостанице

Дана 16.10.2020. године, Привредном суду у Београду достављен је Извештај о процени вредности дела имовине стечајног дужника - трафостаница ТС 10/04 КВ бр. 84 од 13.10.2020. године. Процена је извршена на основу решења суда од 09.09.2020. године којим се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника SLAP GROUP FABRIKA У ЧАЧКУ ад у стечају, да за процену трафо станице ангажује друштво „Дил инжењеринг консалтинг“ доо Београд по условима из достављене понуде број 120622-2020 уз накнаду одређену решењем. Наведена трафо станица је у власништву стечајног дужника и налази се у пословном комплексу друштва "Chips Way" доо у Чачку на адреси Милутина Мандића бб, и служи за снабдевање струјом наведеног пословног комплекса.

23.10.2020. Понуда за трафостаницу

Дана 19.10.2020. године, "Chips Way" доо Чачак је Привредном суду у Београду доставио понуду за куповину трафостанице у Чачку на износ од 5.100,00 еура плус трошкови купопродаје, коју побољшао дана 04.11.2020. године на износ од 9.300,00 еура плус сви трошкови продаје.

18.11.2020. Предлог Одбору поверилаца

Достављену поднуду за куповину трафо станице од 19.10.2020. године на износ од 9.300,00 еура стечајни управник је доставио свим члановима Одбора поверилаца ради доношења одлуке о давању сагласности стечајном управнику за продају наведене трафо станице за понуђени износ од 9.300,00 еура путем непосредне погодбе. У предлогу је наведено да се трафостаница налази у оквиру производног комплекса понуђача, и да је њена функција искључиво снабдевање електричном енергијом наведеног производног комплекса (фабрике чипса), те је из тог разлога предложио да се иста прода понуђачу "Chips Way" доо Чачак методом непосредне погодбе по цени од 9.300,00 еура, што представља вредност наведене трафо станице по одбитку извршених улагања понуђача, по мишљењу проценитеља.

27.11.2020. Изјашњење на закључак суда од 20.11.2020.

Поступајући по закључку суда од 20.11.2020. године, сачињен је детаљан извештај који је достављен Привредном суду у Београду дана 27.11.2020. године. Извештај се односи на приговоре Р4 који су до сада поднети у стечајном предмету који се води над стечајним дужником Слaп груп Фабрика у Чачку ад у стечају. Извештај садржи списак приговора по којима је суд донео решење о њиховом усвајању и списак приговора за које нема података о донетом решењу.

03.12.2020. Решење ПАС-а 7 Пвж 419/20 од 03.12.2020.

Решењем Привредног апелационог суда 7 Пвж 419/20 од 03.12.2020. године укида се решење Привредног суда у Београду 6 Ст 4558/2010 од 15.09.2020. године и спис враћа првостепену суду на поновни поступак. У поновном поступку, након изјашњења стечајног управника и извршеног новог обрачуна за намирење разлучних поверилаца, суд је донео решење дана 23.12.2020. године.

Након правоснажности наведеног решења приступиће се намирењу разлучних поверилаца у складу да донетим решењем суда.

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум: 14.01.2021.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1
- У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
636-I.I 165-19	19.11.2020.	Адвокат Ђорђе Трифуновић	33.850,87
принудна.наплата а/636-I.I 165-19	19.11.2020.	Принудна наплата	4.700,00
			Укупно: 38.550,87
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10-10/20	31.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
пн-10-11/20	25.11.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
пн-10-12/20	28.12.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
			Укупно: 240.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 278.550,87

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
закуп-11/20	03.11.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.759,00
закуп-12/20	07.12.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.758,00
			Укупно: 35.517,00
Пошта и телефон			
птг-11/20	21.12.2020.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	989,00
			Укупно: 989,00
Текуће одржавање			
одржавање- 10/20	31.10.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање- 11/20	25.11.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање- 12/20	28.12.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
			Укупно: 45.000,00

Платни промет			
извод-6/20	05.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.896,00
извод-7/20	07.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
извод-9/20	13.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-8/20	08.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.080,00
извод-10/20	14.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	562,00
извод-11/20	31.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-12/20	03.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-13/20	09.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	560,00
извод-14/20	12.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
извод-16/20	30.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-15/20	19.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	220,00
извод-17/20	07.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-18/20	10.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
извод-19/20	16.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
извод-20/20	18.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	490,00
извод-21/20	24.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-22/20	28.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	490,00
извод-23/20	29.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.587,00
извод-24/20	31.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:			8.780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-мк-10/20	31.10.2020.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-10/20	31.10.2020.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-10/20	31.10.2020.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-10/20	31.10.2020.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мк-11/20	25.11.2020.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-11/20	25.11.2020.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-11/20	25.11.2020.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-11/20	25.11.2020.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мк-12/20	28.12.2020.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-12/20	28.12.2020.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-12/20	28.12.2020.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-12/20	28.12.2020.	Игњатовић Весна	35.000,00
Укупно:			555.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 100-10/20	31.10.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
ST 100-11/20	25.11.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
ST 100-12/20	28.12.2020.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/5510/2020	29.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	985.286,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.263.836,87
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85

Piraeus bank a.d., 125-1200000003229-29

Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21

Универзал банка ад, 8535290017010004328160

Унив. банка - пар.- продаја девиза, 01-701-4328.1 4383069/941

*Универзал банка - прелазни рачун, 7

Univ. banka- EUR prelazni račun, 8

Univ.bank-a-EUR oročena sredstva, 9

Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08

Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-18

Банка поштанска штедионица-Deutsche bank AG Frankfurt, 0746419000406

Комерцијална банка а.д. Београд, 0070100443838

Комерцијална банка-пар-продаја девиза, 0746227177336

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	27.970.360,30
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.11.2020.	Адвокат Ђорђе Трифуновић	33.850,87
19.11.2020.	Принудна наплата	4.700,00
Укупно:		38.550,87

Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић - Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић - Рожа Гордана	20.000,00
08.10.2020.	Деспотовић - Рожа Гордана	20.000,00
Укупно:		900.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
03.11.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.759,00
07.12.2020.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.758,00
Укупно:		35.517,00

Пошта и телефон		
24.12.2020.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	989,00
Укупно:		989,00

Текуће одржавање		
07.10.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
14.10.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
09.11.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
18.12.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
28.12.2020.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Платни промет		
05.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.896,00
07.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
08.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.080,00
13.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
14.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	562,00
31.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
03.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
09.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	560,00
12.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
19.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	220,00
30.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
07.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
10.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
16.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
18.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	490,00
24.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
28.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	490,00
29.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.587,00
31.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:		8.780,00

Вештачења и процене		
09.11.2020.	Дил инжењеринг консалтинг доо	54.000,00
Укупно:		54.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2020.	Рожа Владислав	50.000,00
14.10.2020.	Алацић Кристина	50.000,00
14.10.2020.	Кањо Милојка	50.000,00
14.10.2020.	Игњатовић Весна	35.000,00
09.11.2020.	Рожа Владислав	50.000,00
09.11.2020.	Алацић Кристина	50.000,00
09.11.2020.	Кањо Милојка	50.000,00
09.11.2020.	Игњатовић Весна	35.000,00
12.11.2020.	Зечар Светозар	47.469,00
10.12.2020.	Зечар Светозар	47.469,00
16.12.2020.	Зечар Светозар	47.468,00
18.12.2020.	Алацић Кристина	50.000,00
18.12.2020.	Кањо Милојка	50.000,00
18.12.2020.	Рожа Владислав	50.000,00
18.12.2020.	Игњатовић Весна	35.000,00
28.12.2020.	Алацић Кристина	50.000,00
28.12.2020.	Кањо Милојка	50.000,00
28.12.2020.	Рожа Владислав	50.000,00
28.12.2020.	Игњатовић Весна	35.000,00
Укупно:		882.406,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
14.10.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
09.11.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
18.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
28.12.2020.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
29.12.2020.	LOGISTIK DS-3	10.000,00
Укупно:		190.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
05.10.2020.	Дикић Предраг адв.	20.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	40.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
29.12.2020.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
Укупно:		2.580.000,00
Административне таксе		
13.10.2020.	Јавни бележник Јелена Перовић	2.520,00
Укупно:		2.520,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		5.147.762,87
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		22.822.597,43

