

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4-Ст.2690/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ МП ЕНЕРГО-КОНТАКТ ДОО БЕОГРАД, СЕЊАЧКА 44А

Матични број: 17198726

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Срдановић

Број лиценце: 155-0038

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Привредни суд у Београду, 840-298802-02

2) Комерцијана банка ад Београд, 205-404547-14

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	100.000,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.388.769,04
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.650.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.750.000,00

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи укупно без депозита 5.750.000,00 динара и састоји се од потраживања у износу од 5.650.000,00 динара и готовине у износу од 100.000,00 динара.

Депозити за продају имовине износе укупно 4.388.769,04 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	100.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.650.000,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.750.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	100.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.650.000,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.750.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	5.650.000,00
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	5.650.000,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање, односно остварена продајна цена по основу Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица од купца 27.01.2021. године у износу од 5.650.000,00 динара. Купац Gold Spes doo Beograd уплатио је износ од 3.455.615,48 динара односно разлику између положеног депозита од 2.194.384,52 динара и износа купопродајне цене од 5.650.000,00 динара, на депозитни рачун ПС Београд.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.650.000,00			
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		5.650.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 5.650.000,00 динара и то на име наплате потраживања, наплаћена је купопродајне цене по извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

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	611.586,08	0,00	0,00	0,00	611.586,08
2. Судски трошкови	711.439,00	0,00	0,00	0,00	711.439,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.500.000,00	259.714,00	259.714,00	259.714,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.824.525,08	259.714,00	259.714,00	259.714,00	2.824.525,08

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	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
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	0,00	0,00	0,00	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	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.863.368,00	0,00	0,00	0,00	1.863.368,00
16. Књиговодствене услуге	516.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
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	92.280,00	111.600,00	111.600,00	203.880,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	90.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.194.384,52	
Укупно	2.802.080,00	121.600,00	201.600,00	2.621.464,52	2.576.600,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка, у износу од 259.714,00 динара и то на име награде стечајном управнику на терет различног повериоца по решењу ПС Београд ПОсл.бр. 6.Ст. 2690/2010 од 04.02.2021.године

На крају извештајног периода неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка износе у укупном износу 2.824.525,08 динара и то на име:

повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 611.586,08 динара, на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 1.500.000,00 динара, на име судских трошкова у износу од 711.439,00 динара и на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 1.500,00 динара.

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 извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.621.464,52 динара и то на име :

1.вештачења и процене проценитељу БЕОКОНЕКС-у у износу од 223.200,00 динара

2.оглашавање две продаје 2015.године и 2021.године привредном друштву ЕУРОСТАР у износу од 203.880,00 динара трошкови су одобрени на терет различног повериоца решењем ПС Београд ПОсл.бр. 6.Ст. 2690/2010 од 04.02.2021.године

3.на име повраћаја положеног депозита у износу од 2.194.384,52 динара другом учеснику са јавног надметања код продаје стечајног дужника

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе у укупном износу,2.576.600,00 динара и то на име:

канцеларијског материјала у износу од 42,00 динара, на име птт услуга у износу од 2.630,00 динара, на име бруто зарада по уговору о делу у износу од 1.863.368,00 динара,на име књиговодствених услуга у износу од 516.000,00 динара , на име тарифе АЛСУ у износу од 180.000,00 динара , на име административних такси у износу од 2.560,00 динара,на име трошкова продаје имовине у износу од 12.000,00 динара

Стечајни управник је предложио да ПС Београд одобри трошкове Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 80.000,00 динара (члан 2. тарифни број 6. Став 1.тачка 3.за износ уновчене имовине више од 3.000.000,00 -10.000.000,00 динара) на терет различног повериоца због продаје различне имовине .ПС Београд није одобрио предложене трошкове, обавеза је евидентирана из разлога што је стечајни управник обавезан да се обавеза по основу тарифе Агенције, као стварно настала у извештајном периоду, евидентира у ,тримесечним извештајима независно од тога да ли је стечајни судија одобрио плаћање и да ли је стечајни управник примио обрачун од стране Агенције.

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	12.029.533,08	-7.094.972,08	4.934.561,00	0,00
2. I исплатни ред	453.168,00	0,00	0,00	453.168,00
3. II исплатни ред	442.253,46	0,00	0,00	442.253,46
4. III исплатни ред	159.528.730,56	1.416.043,78	0,00	160.944.774,34
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	172.453.685,10	-5.678.928,30	4.934.561,00	161.840.195,80

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност обавеза различних поверилаца у укупном износу од 5.678.928,30 динара ,који се односи на стечајног дужника и то повериоцима:Cleijen BV, M&V Investments a.d., Ceneast AG, BTF Investment Limited, TBI Bulgaria, Stichting Nedserv, IIG International Industry, Stichting Bernisse Interest, BFG EOOD , деоничарима ливидиране КЕБ банке, којима је условно различно потраживање признато на основу члана 87. Закона о стечају ,у случају да различни повериоци до правоснажности решења о главној деоби стечајне масе , буду правоснажно обавезани да Фонду за развој Србије исплате потраживања од 13.164.804,61 динара, а део који се односи на стечајног дужника износи укупно 5.678.928,30 динара.

Како различни повериоци нису правоснажно обавезани да Фонду за развој Србије исплате свој део потраживања од 13.164.804,61 динара, њима у складу са Законом о стечају престаје услов ,тако и условно различно потраживање, у укупном износу од 5.678.928,30 динара.

У извештајном периоду исплаћена је обавеза према различном повериоцу Cleijen BV у износу од 4.934.561,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе према различном повериоцу које износе 1.416.043,78 динара преносе се у трећи исплатни ред, тако да се сад увећава потраживање поверилаца у трећем исплатном реду за износ од 1.416.043,78 динара и на крају извештајног периода потраживања у трећем исплатном реду износе укупно 160.944.774,34 динара.

На крају извештајног периода нема неизмирених обавеза према различним повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	4.488.769,04
2.	Укупан прилив		3.455.615,48
3.	Укупан одлив		7.815.739,52
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)	31.03.2021.	128.645,00

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2021. године износи 4.488.769,04 динара.

2. Укупан прилив износи 3.455.615,48 динара (купац стечајног дужника као правног лица Gold Spes doo Beograd уплатио је разлику између положеног депозита и износа купопродајне цене, на депозитни рачун ПС Београд.)

3. Укупан одлив износи 7.815.739,52 динара (Решењем ПС Београд Посл.бр.6.Ст.бр.2690/2010 од 04.02.2021. године одобрена је исплата трошкова продаје на терет различног повериоца, награде стечајном управнику, а извршена је и исплата различном повериоцу.

6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2021. године износи 128.645,00 динара (средства се налазе на депозитном рачуну ПС Београд са кога ће средстав бити пренета на рачун стечајне масе МП Енергоконтакт у стечају

Готовинска средства су исплаћена са депозитног рачуна Привредног суда у Београду на основу решења ПС Београд Посл.бр.6.Ст.бр.2690/2010 од 15.05.2019. године, којим је дата сагласност стечајном управнику да се на депозитни рачун ПС Београд бр.840-298802-02 изврше уплате у поступку продаје.

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

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Драгојловић	0,00
2.	Ивана Трипковић	0,00
3.	СД ПОИНТ	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажовани стручњаци су ангажовани по основу сагласности стечајног судије у складу са ЗОС-ом. У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		128.645,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		128.645,00

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи укупно 128.645,00 динара и састоји се од готовине у износу од 128.645,00 динара, која ће бити пренета на рачун стечајне масе МП Енергоконтакт у стечају.

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

27.01.2021. Уплата купопродајне цене

Дана 27.01.2021.године Gold Spes doo Beograd уплатио је разлику између положеног депозита и износа купопродајне цене, на депозитни рачун ПС Београд.

04.02.2021. Решење ПС Београд од 04.02.2021.године

Решењем ПС Београд Посл.бр. 6.Ст.2690/2010 од 04.20.2021.године одобрени су материјални трошкови на терет различног повериоца у износу од 697.794,00 динара и награда стечајном управнику на терет различног повериоца у износу од 259.714,00 динара, осим предложених трошкова Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 80.000,00 динара (члан 2. тарифни број 6. Став 1. тачка 3. за износ уновчене имовине више од 3.000.000,00 -10.000.000,00 динара)

28.01.2021. Обавештење о продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника и намирењу различног

Дна 28.01.2021.године стечајни управник је поднео обавештење стечајном судији да је решењем ПС Београд Посл.бр.6.Ст.2690/2010 од 15.05.2019.године дата је сагласност стечајном управнику да за потребе продаје учесници продаје уплате изврше на депозитни рачун Привредног суда у Београду.

На основу наведеног предлажи је да стечајни судија да налог Служби рачуноводстав Привредног Суда у Београду да се са депозитног рачуна Привредног суда у Београду. изврше следеће исплате на терет различног повериоца :

2.1. различног повериоцу Cleijen BV DE CUSERSTRAAT 85 108100 AMSTERDAM, HOLANDIJA, износ од 4.858.589,77 динара, на рачун повериоца бр. 275-0010220621425-85

На терет различног повериоца:

2.2. стечајном управнику на име награде укупан износ од 255.685,23 динара на рачун бр. 265-1040310000739-72

2.3. "ЕУРОСТАР" д.о.о. из Гандијева 164/28 Нови Београд износ од 203.880,00 динара (на име оглашавања продаје 31,05,2015 и 27.11.2020.године) на рачун бр. 310-161297-61

2.4. Агенцији за лицензирање стечајних управника у износу од 80.000,00 динара (члан 2. тарифни број б. Став 1.тачка 3.за износ уновчене имовине више од 3.000.000,00 -10.000.000,00 динара) на рачун бр. 840-1069668-78

2.5. "БЕОСОНЕХ" д.о.о. из Београда,ул. Захумска бр.71 у износу од 223.200,00 динара (на име процене стечајног дужника као правног лица), на рачун бр. 310-150525-76

2.6. Иван Милосављевић из Београд ,Изворска бр.70 као другом учеснику ,на име повраћаја депозита за учешће на продаји од 28.12.2020.године у износу од 2.194.385,00 динара на рачун бр.160-5100102566311-92

Преостали износ од 118.645,00 динара пренеће се на Стечајну масу МП ЕНЕРГО-КОНТАКТ д.о.о. у стечају, по регистрацији Стечајне масе МП ЕНЕРГО-КОНТАКТ д.о.о. у стечају у АПР-у.

01.02.2021. Обавештење о извршеној продаји са предлогом о обустави стечаја и наставком над стечајном масом

Дана 01.02.2021.године стечајни управник обавестио је ПС Београд о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица,као и да су се на основу чланова 133. И 136. Закона о стечају и предузетих радњи стечаног управника ,који прописују да се из остварене купопродајне цене имовине која је била предмет обезбеђеног потраживања разлучних и заложних поверилаца, првенствено намирују трошкови продаје и други неопходни трошкови који укључују и награду стечајног управника , да се из преосталог износа исплаћују разлучни и заложни повериоци, у складу са њиховим правом приоритета, у року од три дана од дана када је стечајни управник примио средства по основу продаје имовине, испунили услови за обуставу стечајног поступка у односу на стечајног дужника, услед продаје истог као правно лице ,поступак стечаја настави у односу на стечајну масу.

04.02.2021. Решење ПС Београд Посл.бр.6.Ст.2690/2010 о обустави стечаја и наставка у односу на стечајну масу

Решењем ПС Београд Посл.бр.6.Ст.2690/2010 констаотаван је продаја стечајног дужника као правног лица,обустављен је стечајни поступак и настављен на стечајној маси МП "ЕНЕРГОКОНТАКТ " у стечају ,а за заступника стечајне масе именовн је стечајни управник Милорад Срдановић,који овлашћен да промене спроведе код Агенције за привредне регистре. Средства која преостану на депозитном рачуну ПС Београд улазе у стечајну масу.

17.03.2021. Решење АПР БСМ 59/2021 од 17.03.2021.године

Решењем Агенције за привредне регистре РС БСМ 59/2021 од 17.03.2021.године,регистрована је стечајна маса МП ЕНЕРГОКОНТАКТ у стечају ,МБ:27010105, ПИБ:112397924.

19.03.2021. Текући рачун стечајне масе МП ЕНЕРГОКОНТАКТ у стечају

Дана 19.03.2021.године отворен је код Комерцијалне банке ад Београд текући динарски рачун стечајне масе МП ЕНЕРГОКОНТАКТ у стечају.

Број предмета: 4-Ст.2690/2010

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ МП ЕНЕРГО-КОНТАКТ ДОО БЕОГРАД, СЕЊАЧКА 44А

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			
Прелиминарна награда ст. управника			
Н-РЗ-1/2021	04.02.2021.	Срдановић Милорад	259.714,00
			Укупно: 259.714,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 259.714,00

Обавезе стечајне масе

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.40/2020	04.01.2021.	ЕУРОСТАР	111.600,00
			Укупно: 111.600,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/12/6773/2021	09.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Продаја -тарифа АЛСУ	29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
			Укупно: 80.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 201.600,00
			Укупни трошкови: 461.314,00

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **4.488.769,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
27.01.2021.	Gold Spes doo Beograd	2.194.384,52
27.01.2021.	Gold Spes doo Beograd	3.455.615,48
Укупно:		5.650.000,00

Укупни приливи: 5.650.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.02.2021.	Срдановић Милорад	259.714,00
Укупно:		259.714,00

Обавезе стечајне масе

Вештачења и процене		
24.02.2021.	БЕОСОНЕХ	223.200,00
Укупно:		223.200,00

Трошкови оглашавања		
24.02.2021.	ЕУРОСТАР	111.600,00
24.02.2021.	ЕУРОСТАР	92.280,00
Укупно:		203.880,00

Повраћај депозита		
24.02.2021.	Милосављевић Иван	2.194.384,52
Укупно:		2.194.384,52

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.03.2021.	Cleijen BV	4.934.561,00
Укупно:		4.934.561,00

Укупни одливи: 7.815.739,52

Стање на рачунима на дан **31.03.2021.** **128.645,00**

