

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

Матични број: 27004954

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1345

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74

2) PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08

3) FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46

4) ALPHA BANKA, 180-1051210044604-45

5) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

6) ADDIKO Bank, 165-7011237945-77

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 130.795,60 |
| 2. | Орочена средства | 5.000.000,00 |
| 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 | | 5.130.795,60 |

Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 130.795,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 130.795,60 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 130.795,60 |

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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 | 130.795,60 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 130.795,60 |

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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 | 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) | 331.790,54 | | 331.790,54 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 2.550.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.881.790,54 | 0,00 | 331.790,54 | 0,00 |

Коментар

Остварен прилив у овом извештајном периоду је: 331.790,54 динара - остала потраживања и 2.550.000,00 динара - повраћај орочених средстава.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 3.012.275,00 | 392.290,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 3.012.275,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 565.065,77 | 0,00 | 0,00 | 565.065,77 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 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 | 110.016,08 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 110.016,08 |
| Укупно | 3.987.356,85 | 564.290,00 | 562.000,00 | 1.427.065,77 | 3.122.291,08 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 35.000,00 | 33.558,63 | 33.558,63 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 30.000,00 | 2.636,00 | 2.636,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 6.212,00 | 6.212,00 | 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 | 1.140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 50.000,00 | 1.230.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 40.719,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.719,56 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 705.000,00 | 705.000,00 | 705.000,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 25.554,51 | 154.500,00 | 154.500,00 | 154.500,00 | 25.554,51 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35.000,00 | 111.000,00 | 67.999,97 | 67.229,97 | 35.770,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.701.274,07 | 1.349.500,00 | 1.259.906,60 | 1.169.136,60 | 1.792.044,07 |

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 562.000,00 динара. Исплаћено је 1.427.065,77 динара.

Трошкови стечајне масе су износили 1.259.906,60 динара. Исплаћено је 1.169.136,60 динара.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 1.229.334.249,90 | 0,00 | 0,00 | 1.229.334.249,90 |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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 | 1.229.334.249,90 | 0,00 | 0,00 | 1.229.334.249,90 |

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2020. | 129.588,26 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.831.790,54 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.546.202,37 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2020. | 415.176,43 |

Коментар

Почетно стање, у извештајном периоду, на рачунима је било 129.588,26 динара.

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 415.176,43 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20. | 1.207,34 |
| 2. | Укупан прилив | | 50.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 50.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 1.207,34 |

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 1.207,34 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|---|
| 1. | Светлана Сентић | 180.000,00 |
| 2. | Горан Милосављевић | 180.000,00 |
| 3. | Споменка Драганић | 180.000,00 |
| 4. | Весна Јанежић | 165.000,00 |
| Укупно | | 705.000,00 |

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 416.383,77 |
| 2. Орочена средства | | 2.450.000,00 |
| 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 | | 2.866.383,77 |

Коментар

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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 001/20 | 18.08.2020. | Erak Trade doo | 22.348,54 |
| 002/20 | 10.09.2020. | Проле Душан | 309.442,00 |
| Укупно: | | | 331.790,54 |
| Укупни приходи: | | | 331.790,54 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 01092001 | 01.09.2020. | PRIVREDNI SUD U BEOGRADU | 195.000,00 |
| 01092002 | 01.09.2020. | PRIVREDNI SUD U BEOGRADU | 195.000,00 |
| Укупно: | | | 390.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04072001 | 01.07.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 04082001 | 01.08.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 04092001 | 01.09.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| 07082001 | 01.08.2020. | ING-PRO | 22.000,00 |
| Укупно: | | | 22.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 562.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Електрична енергија | | | |
| 09072001 | 01.07.2020. | EPS SNABDEVANJE | 8.558,63 |
| 09082001 | 01.08.2020. | EPS SNABDEVANJE | 10.000,00 |
| 09092001 | 01.09.2020. | EPS SNABDEVANJE | 4.513,93 |
| 09092002 | 01.09.2020. | EPS SNABDEVANJE | 10.486,07 |
| Укупно: | | | 33.558,63 |
| Пошта и телефон | | | |
| 12072001 | 01.07.2020. | MTS | 659,00 |
| 12082001 | 01.08.2020. | MTS | 659,00 |
| 12092001 | 01.09.2020. | MTS | 1.318,00 |
| Укупно: | | | 2.636,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| 15072001 | 01.07.2020. | ADDIKO Banka | 900,00 |
| 15072002 | 01.07.2020. | ADDIKO Banka | 300,00 |
| 15082001 | 01.08.2020. | ADDIKO Banka | 1.870,00 |
| 15082002 | 01.08.2020. | ADDIKO Banka | 600,00 |
| 15092001 | 01.09.2020. | ADDIKO Banka | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.07.2020. | ADDIKO Bank | 7,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2020. | ADDIKO Bank | 900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2020. | ADDIKO Bank | 21,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2020. | ADDIKO Bank | 900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2020. | ADDIKO Bank | 14,00 |
| Укупно: | | | 6.212,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 19072001 | 01.07.2020. | CONSENS | 30.000,00 |
| 19082001 | 01.08.2020. | CONSENS | 30.000,00 |
| 19082002 | 01.08.2020. | PRIVREDNI SUD U BEOGRADU | 30.000,00 |
| 19082003 | 01.08.2020. | PRIVREDNI SUD U BEOGRADU | 20.000,00 |
| 19092001 | 01.09.2020. | CONSENS | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 140.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 22072001 | 01.07.2020. | Сентић Светлана | 60.000,00 |
| 22072002 | 01.07.2020. | Милосављевић Горан | 60.000,00 |
| 22072003 | 01.07.2020. | Јанежић Весна | 55.000,00 |
| 22072004 | 01.07.2020. | Драганић Споменка | 60.000,00 |
| 22082001 | 01.08.2020. | Сентић Светлана | 60.000,00 |
| 22082002 | 01.08.2020. | Милосављевић Горан | 60.000,00 |
| 22082003 | 01.08.2020. | Јанежић Весна | 55.000,00 |
| 22082004 | 01.08.2020. | Драганић Споменка | 60.000,00 |
| 22092001 | 01.09.2020. | Сентић Светлана | 60.000,00 |
| 22092002 | 01.09.2020. | Милосављевић Горан | 60.000,00 |
| 22092003 | 01.09.2020. | Јанежић Весна | 55.000,00 |
| 22092004 | 01.09.2020. | Драганић Споменка | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 705.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-------------------|
| 23072001 | 01.07.2020. | ДАБИЋ | 50.000,00 |
| 23082001 | 01.08.2020. | ДАБИЋ | 50.000,00 |
| 23092001 | 01.09.2020. | ДАБИЋ | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| 24082001 | 01.08.2020. | Adv. Marija Knežević | 64.500,00 |
| 24092001 | 01.09.2020. | adv. Marković Katarina | 90.000,00 |
| Укупно: | | | 154.500,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 31072001 | 01.07.2020. | Infostan | 10.581,08 |
| 31072002 | 01.07.2020. | ZDE | 5.000,00 |
| 31072003 | 01.07.2020. | REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD | 330,00 |
| 31072004 | 01.07.2020. | PRIVREDNI SUD U BEOGRADU | 2.290,00 |
| 31082001 | 01.08.2020. | Infostan | 10.301,54 |
| 31082002 | 01.08.2020. | ZDE | 5.000,00 |
| 31092002 | 01.09.2020. | ZDE | 10.000,00 |
| 31092001 | 01.09.2020. | Infostan | 10.135,02 |
| 31092003 | 01.09.2020. | REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD | 5.720,00 |
| 31092004 | 01.09.2020. | REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD | 770,00 |
| 31092005 | 01.09.2020. | EPS SNABDEVANJE | 7.872,33 |
| Укупно: | | | 67.999,97 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.259.906,60 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.821.906,60 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, 0140011101

ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74
 PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08
 FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46
 UNIVERZAL BANKA, 908-29001-81
 EPCTE БАНКА, 908-34001-19
 MARFIN BANK, 908-14501-28
 POŠTANSKA ŠTEDIONICA, 908-20001-18
 UNIKREDIT BANKA, 908-17001-94
 ALPHA BANK, 180-1004300004323-52
 ALPHA BANK, 180-1004300004324-49
 Alpha bank, 1801004300000447678
 ALPHA BANKA, 180-1051210044604-45
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2155362-60
 ADDIKO BANK-oročenje, 908-16501-42
 ADDIKO Bank, 165-7011237945-77

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2020. | 5.130.795,60 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| 18.08.2020. | Erak Trade doo | 22.348,54 |
| 10.09.2020. | Проле Душан | 309.442,00 |
| Укупно: | | 331.790,54 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 01.07.2020. | ADDIKO BANK-oročenje | 300.000,00 |
| 20.07.2020. | ADDIKO BANK-oročenje | 900.000,00 |
| 28.08.2020. | ADDIKO BANK-oročenje | 1.350.000,00 |
| Укупно: | | 2.550.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 2.881.790,54 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 09.09.2020. | PRIVREDNI SUD U BEOGRADU | 195.000,00 |
| 09.09.2020. | PRIVREDNI SUD U BEOGRADU | 195.000,00 |
| Укупно: | | 390.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------|
| 21.07.2020. | Божић Андреја | 65.065,77 |
| 11.08.2020. | Божић Андреја | 100.000,00 |
| 31.08.2020. | Божић Андреја | 300.000,00 |
| 09.09.2020. | Божић Андреја | 100.000,00 |
| Укупно: | | 565.065,77 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 17.07.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 17.07.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 21.07.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 21.07.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 21.07.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 21.07.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 21.07.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 03.08.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 09.09.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| Укупно: | | 450.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|---------|------------------|
| 03.08.2020. | ING-PRO | 22.000,00 |
| Укупно: | | 22.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 18.08.2020. | EPS SNABDEVANJE | 10.000,00 |
| 15.07.2020. | EPS SNABDEVANJE | 2.779,54 |
| 22.07.2020. | EPS SNABDEVANJE | 2.884,15 |
| 18.08.2020. | EPS SNABDEVANJE | 2.894,94 |
| 11.09.2020. | EPS SNABDEVANJE | 4.513,93 |
| 17.09.2020. | EPS SNABDEVANJE | 10.486,07 |
| Укупно: | | 33.558,63 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----|-----------------|
| 15.07.2020. | MTS | 659,00 |
| 18.08.2020. | MTS | 659,00 |
| 14.09.2020. | MTS | 1.318,00 |
| Укупно: | | 2.636,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|-----------------|
| 01.07.2020. | ADDIKO Banka | 900,00 |
| 08.07.2020. | ADDIKO Banka | 300,00 |
| 03.08.2020. | ADDIKO Banka | 1.870,00 |
| 04.08.2020. | ADDIKO Banka | 600,00 |
| 08.09.2020. | ADDIKO Banka | 300,00 |
| 13.07.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 400,00 |
| 21.07.2020. | ADDIKO Bank | 7,00 |
| 01.08.2020. | ADDIKO Bank | 900,00 |
| 21.08.2020. | ADDIKO Bank | 21,00 |
| 01.09.2020. | ADDIKO Bank | 900,00 |
| 21.09.2020. | ADDIKO Bank | 14,00 |
| Укупно: | | 6.212,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|
| 04.08.2020. | PRIVREDNI SUD U BEOGRADU | 30.000,00 |
| 04.08.2020. | PRIVREDNI SUD U BEOGRADU | 20.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 06.07.2020. | Сентић Светлана | 60.000,00 |
| 06.07.2020. | Милосављевић Горан | 60.000,00 |
| 06.07.2020. | Драганић Споменка | 60.000,00 |
| 08.07.2020. | Јанежић Весна | 55.000,00 |
| 03.08.2020. | Драганић Споменка | 60.000,00 |
| 03.08.2020. | Сентић Светлана | 60.000,00 |
| 03.08.2020. | Милосављевић Горан | 60.000,00 |
| 04.08.2020. | Јанежић Весна | 55.000,00 |
| 01.09.2020. | Драганић Споменка | 60.000,00 |
| 01.09.2020. | Сентић Светлана | 60.000,00 |
| 01.09.2020. | Милосављевић Горан | 60.000,00 |
| 08.09.2020. | Јанежић Весна | 55.000,00 |
| Укупно: | | 705.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------|-------------------|
| 06.07.2020. | ДАБИЋ | 50.000,00 |
| 03.08.2020. | ДАБИЋ | 50.000,00 |
| 01.09.2020. | ДАБИЋ | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------|-------------------|
| 03.08.2020. | Adv. Marija Knežević | 64.500,00 |
| 11.09.2020. | adv. Marković Katarina | 90.000,00 |
| Укупно: | | 154.500,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 07.07.2020. | REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD | 330,00 |
| 16.07.2020. | PRIVREDNI SUD U BEOGRADU | 2.290,00 |
| 06.07.2020. | Infostan | 10.581,08 |
| 11.08.2020. | Infostan | 10.301,54 |
| 08.09.2020. | Infostan | 10.135,02 |
| 08.09.2020. | REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD | 5.720,00 |
| 17.09.2020. | EPS SNABDEVANJE | 7.872,33 |
| 24.09.2020. | ZDE | 5.000,00 |
| 24.09.2020. | ZDE | 5.000,00 |
| 24.09.2020. | ZDE | 10.000,00 |
| Укупно: | | 67.229,97 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.596.202,37 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2020. | 2.866.383,77 |
|---|---------------------|

