Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.30/2010

Датум израде извештаја: 14.10.2020.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "YUKO" ДП ПО ЖИТИШТЕ ЗА ХОЛДИНГ ПОСЛОВЕ ЖИТИШТЕ, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08115095

Име и презиме стечајног судије: Стоиљковски Александар

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д., 325-9500600046263-68

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2020.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.699.538,66
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.605.153,63
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	84.370,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	102.711.302,88
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**115.100.365,17**

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 115.100.365,17 динара и чини је:
1. Готовина на динарском и девизном рачуну у износу од 3.699.538,66 динара,
2. Орочена средства код Банка Поштанкса штедионица ад експ. Зрењанин у износу од 7.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.605.153,63 динара,
7. Удели и акције код других правних лица у вредности од 84.370,00 динара и
9. Непродате некретнине у вредности од 102.711.302,88 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	111,04	3.699.649,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.605.153,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	84.370,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.711.302,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**111,04**	**108.100.476,22**

Коментар

1. Услед повећања средњег курса Еур-а, повећала се процењена противвредност готовине на девизном рачуну за 111,04 динара.

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	3.699.649,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.605.153,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	84.370,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.711.302,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**108.100.476,22**

Коментар

У периоду од 01.07. - 30.09.2020. није било умањења имовинског стања по било ком основу.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	200.000,00	1.405.153,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	84.370,00
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	102.711.302,88
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**104.200.826,51**

Коментар

2. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 200.000,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	29.339,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	200.000,00			
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	150.000,00	150.000,00
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	**229.339,82**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 229.339,82 динара а односи се на:
1. Наплаћену камату на орочена средства у износу од 29.339,82 динара.
4. Наплаћено потраживање по основу закупа из претходних извештајних периода у износу од 200.000,00 динара.
10. Фактурисан је закуп у складу са Анексом уговора о закупу закљученим са закупцем "Синс"доо Житиште за коришћење живинарника и управне зграде на фарми Младеновац , у износу од 150.000,00 динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.800.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	3.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.400.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	570.165,00	0,00	0,00	0,00	570.165,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**5.570.165,00**	**900.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**5.870.165,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.498,87	15.000,00	13.920,85	13.499,80	4.919,92
5.	Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
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	6.000,00	3.070,00	3.070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	23.584,91	70.754,73	70.754,73	47.169,82	47.169,82
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	29.116,00	29.116,00	29.116,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**59.583,78**	**275.370,73**	**211.361,58**	**187.355,62**	**83.589,74**

Коментар

Планирани трошкови за период 01.07. - 30.09.2020. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 1.175.370,73 динара и то за:
- месец ЈУЛ број решења Ст.30/2010 од 27.07.2020. године у износу од 382.084,91 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.30/2010 од 31.07.2020.године у износу од 411.200,91 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.30/2010 од 16.09.2020. године у износу од 382.084,91 динара.

Исплата стварно насталих трошкова за извештајни период одобрена је решењима стечајног судије и износе 511.361,58 динара.
Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 187.355,62 динара динара и то:
- трошкови горива повереника за период јун - август у износу од 13.499,80 динара,
- ПТТ трошкови повереника за период јун - август у износу од 4.500,00 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

- платни промет у износу од 3.070,00 динара,
- бруто зарада по уговору о делу за период јун - јул у износу од 47.169,82 динара,
- накнада за заступање за период јун - август у износу од 90.000,00 динара и
- порез на имовину за трећи квартал 2020.године у износу од 29.116,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	26.733.393,13	0,00	0,00	26.733.393,13
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	**26.733.393,13**	**0,00**	**0,00**	**26.733.393,13**

Коментар

Укупна потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 14.09.2010.године на основу Закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања Привредног суда у Зрењанину број Ст.30/2010 од 14.09.2010 , као и Закључака Привредног суда у Зрењанину Ст.30/2010 од 02.06.2011.године; од 23.04.2012.године ; од 24.05.2014.године; од 19.09.214.године и од 27.10.2015.године којима се мења закључак о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања Ст.30/2010 од 14.09.2010.године.

Након намирења поверилаца по решењима о делимичној деоби Привредног суда у Зрењанину Ст.30/2010 од 02.08.2011.године и од 20.09.2016.године преостала су ненамирена потраживања поверилаца трећег исплатног реда у износу од 26.733.393,13 динара.

У извештајном периоду није било промена у висини утврђених потраживања односно обавеза стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	3.699.538,66
2.	Укупан прилив		229.339,82
3.	Укупан одлив		187.355,62
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		111,04
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	3.741.633,91

Коментар

1. Почетно стање на девизном и текућем рачуну на дан 01.07.2020. године износи 3.699.538,66 динара.
2. Остварени прилив од наплаћених потраживања и камате на орочена средства износи 229.339,82 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 187.355,62 динара.
4. Позитивне курсне разлике износе 111,04 динара.
6. Крајње стање на девизном и динарском рачуну на дан 30.09.2020.године износи 3.741.633,91 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јован Михајловић адвокат	90.000,00
2.	Весела Никић	47.169,82
	Укупно	**137.169,82**

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је уговорена накнада за заступање за период јун - август у укупном износу од 90.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада по уговору о делу за период јун - јул у бруто износу од 47.169,82 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.741.633,91
2.	Орочена средства		7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.555.153,63
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		84.370,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		102.711.302,88
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**115.092.460,42**

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године износи 115.092.460,42 динара и чини је:
1. Готовина на девизном и динарском рачуну у износу од 3.741.633,91 динара,
2. Орочена средства код Банке Поштанкса штедионица ад експ.Зрењанин у износу од 7.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.555.153,63 динара,
7. Удели и акције код других правних лица у вредности од 84.370,00 динара и
9. Непродате некретнине у вредности од 102.711.302,88 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

16.07.2020. Извештај стечајног управника за 2.квартал 2020

Сачињен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2.квартал 2020.године и исти је достављен одбору поверилаца и стечајном судији.

17.07.2020. Ургенција председнику Привредно апелационог суда

Достављена ургенција председнику Привредно апелационог суда са молбом да одобри прекоредно решевање жалбе тужених на пресуду Привредног суда у Зрењанину П.68/2019 од 08.08.2019.године чији предмет је утврђивање права својине у корист стечајног дужника на имовини у Младеновцу.

17.07.2020. Ургенција РГЗ СКН Нови Београд

Републичком геодетском заводу СКН Нови Београд, поново је упућена ургенција за решавање захтева стечајног дужника за упис права својине на локалу у Новом Београду блок 45 а који је предат СКН Нови Београд 2016.године.

06.08.2020. Извештај стечајног управника о плану и роковима продаје имовине стечајног дужника

По налогу Привредног суда у Зрењанину из решења Ст.30/2010 од 27.07.2020.године, стечајном судији стечајни управник је доставио извештај о плану и роковима уновчавања преостале имовине стечајног дужника.

06.08.2020. Одговор Министарству привреде

Достављен одговор Министарству привреде везано за поднесак Мајкић Наде из Житишта Председнику Републике Србије од 21.05.2020.године.

28.08.2020. Захтев Живанов Ненада из Бан.Карловца

Примљен је захтев Живанов Ненада из Банатског Карловца, бившег закупца стана у Београду, за одлагање извршења ради предаје стана.

29.08.2020. Одговор на захтев Живанов Ненада

Стечајни управник је делимични прихватио захтев Живанов Ненада за одлгање извршења ради предаје стана у Београду до 30.09.2020.године и о томе обавестио Јавног извршитеља који спроводи извршење.

01.09.2020. Захтев закупца "Синс"д.о. из Житишта

Примљен је захтев закупца "Синс"д.о. из Житишта за умањење цене закупа за период април-јун 2020.године због ванредне ситуације изазване пандемијом.

03.09.2020. Захтев Одбору поверилаца за сагласност

Упућен захтев Одбору поверилаца на изјашњење поводом захтева закупца "Синс"д.о.о из Житишта за умањење цене закупа за период април-јун 2020године.

28.09.2020. Одговор по захтеву Синс доо

Достављен одговор закупцу Синс д.о.о Житиште да Одбор поверилаца није дао сагласност да му се цена закупа умањи за период април-јун 2020.године.

30.09.2020. Допис Живанов Ненада из Житишта

Својим дописом од 30.09.2020.године Живанов Ненад из Банатског Карловца је обавестио стечајног управника да је стан у Београду који се налазио у његовом поседу по истеку закупа, испразнио од лица и ствари, у складу са закључком ЈИ којим је одложено извршење до 30.09.2020.године.

30.09.2020. Остале активности

Обављане су и друге радње и активности неопходне за вођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст.30/2010

Датум: 14.10.2020.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "YUKO" ДП ПО ЖИТИШТЕ ЗА ХОЛДИНГ ПОСЛОВЕ ЖИТИШТЕ, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
08/2020	01.07.2020.	СИНС	50.000,00
09/2020	03.08.2020.	СИНС	50.000,00
10/2020	01.09.2020.	СИНС	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
		Укупни приходи:	**150.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
9939/3	23.07.2020.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
11558/3	03.08.2020.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
14090/3	14.09.2020.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
9939/5	23.07.2020.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
11558/5	03.08.2020.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
14090/5	14.09.2020.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**300.000,00**
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
38/2020	31.07.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.000,00
42/2020-1	31.08.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,93
59/2020-1	30.09.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.919,92
		Укупно:	**13.920,85**
Пошта и телефон			
38/2020-2	31.07.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
42/2020-2	31.08.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
59/2020-2	30.09.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
		Укупно:	**4.500,00**
Платни промет			
38/01.07.20	01.07.2020.	Војвођанска Банка	880,00
39/02.07.20	02.07.2020.	Војвођанска Банка	550,00
43/01.08.20	01.08.2020.	Војвођанска Банка	260,00
44/03.08.20	03.08.2020.	Војвођанска Банка	550,00

Платни промет			
47/01.09.20	01.09.2020.	Војвођанска Банка	280,00
48/02.09.20	02.09.2020.	Војвођанска Банка	550,00
		Укупно:	**3.070,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
уг0в.7/2020	31.07.2020.	Никић Весела	23.584,91
уг0в.8/2020	31.08.2020.	Никић Весела	23.584,91
уг0в.9/2020	30.09.2020.	Никић Весела	23.584,91
		Укупно:	**70.754,73**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/20	31.07.2020.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
19/20	31.08.2020.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
22/2020	30.09.2020.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2020/3 ВРАЧАР	14.08.2020.	ГРАДСКА УПРАВА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ВРАЧАР	26.301,00
2020/3 НБГ	14.08.2020.	РС ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВИ БЕОГРАД	2.815,00
		Укупно:	**29.116,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**211.361,58**

Укупни трошкови:	**511.361,58**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД Београд, 908-20001-18
Војвођанска банка ад Нови Сад, RS35 3550 0032 0048 5128 19
Еуробанк ад експ.Зрењанин, 250-39720-56
Војвођанска банка а.д., 325-9500600046263-68

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	**10.699.538,66**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Војвођанска банка а.д.	10.243,51
08.07.2020.	Војвођанска банка а.д.	2.388,81
03.08.2020.	Војвођанска банка а.д.	7.289,92
01.09.2020.	Војвођанска банка а.д.	9.417,58
	Укупно:	**29.339,82**

Наплата потраживања		
02.07.2020.	СИНС	100.000,00
02.07.2020.	СИНС	100.000,00
	Укупно:	**200.000,00**

Укупни приливи:	**229.339,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.07.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.498,87
26.08.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.000,00
14.09.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,93
	Укупно:	**13.499,80**

Пошта и телефон		
14.07.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
26.08.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
14.09.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
	Укупно:	**4.500,00**

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска Банка	880,00
02.07.2020.	Војвођанска Банка	550,00
01.08.2020.	Војвођанска Банка	260,00
03.08.2020.	Војвођанска Банка	550,00
01.09.2020.	Војвођанска Банка	280,00
02.09.2020.	Војвођанска Банка	550,00
	Укупно:	**3.070,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2020.	Никић Весела	23.584,91
16.09.2020.	Никић Весела	23.584,91
	Укупно:	**47.169,82**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2020.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
26.08.2020.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
14.09.2020.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2020.	ГРАДСКА УПРАВА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ВРАЧАР	26.301,00
14.08.2020.	РС ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВИ БЕОГРАД	2.815,00
	Укупно:	**29.116,00**

	Укупни одливи:	**187.355,62**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2020.**	**10.741.633,91**