

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум израде извештаја: 23.07.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

Матични број: 17195620

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356829-81

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.850.844,19
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	82.798,68
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.933.642,87</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- средстава на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.850.844,19 дин.,
- орочених средстава код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у износу од 35.000.000,00 дин. (средства су орочена на 90 дана, по номиналној каматној стопи од 2,75% на годишњем нивоу),
- потраживања у износу од 82.798,68 дин. (ликвидациона вредност потраживања насталих 2009. године).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.850.844,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.798,68
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.933.642,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности због 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	1.850.844,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.798,68
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.933.642,87</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по 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	82.798,68
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.798,68</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 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	361.112,02			
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	35.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	15.053,92			
<b>Укупно</b>		<b>35.376.165,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 35.376.165,94 динара (стварно настали приливи износили су 35.361.112,02 динара) који су се односили на:

– камату на орочена средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у износу од 35.000.000,00 динара у износу од 361.112,02 динара

– повраћај средстава у износу од 35.000.000,00 динара са ороченог рачуна на текући рачун стечајног дужника

- уплату предујма за вођење стечаја у износу од 15.053,92 динара.

На позицији 13. Предујам за покретање стечаја приказан је износ од 15.053,92 динара који се односи на уплаћен предујам за вођење стечаја.

Наиме, уплаћен је предујам у износу од 1.000.000,00 динара. У ЕРС-у је прокњижен износ који је пребачен на рачун стечајног дужника, од стране Привредног суда у Београду, и то 984.946,08 динара, дана 28.07.2011. године (у међувремену је враћен износ од 60.000,00 динара).

Обзиром да се у овом кварталу, а имајући у виду Решење о главној деоби, планира повраћај преосталог предујма за вођење стечаја, износа од 940.000,00 динара (предујам је износио 1.000.000,00 динара до сада је враћено 60.000,00 динара), а да би се исти приказао у следећој табели 26 - трошкови стечајног поступка, тачка 1. Повраћај предујма за покретање стечаја, извршена је фиктивна уплата износа од 15.053,92 динара, износа који је суд искористио за плаћање огласа о отварању стечаја. Овом фиктивном уплатом у следећој табели 26 - трошкови стечајног поступка, тачка 1. Повраћај предујма за покретање стечаја, извршена је корекција предујма.

Такође у истој табели, 26 - трошкови стечајног поступка, тачка 2. Судски трошкови извршена је фиктивна исплата трошкова суда који су се односили на плаћање огласа за отварање стечаја.

**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	924.946,08	0,00	15.053,92	0,00	940.000,00
2. Судски трошкови	320.376,70	0,00	15.053,92	15.053,92	320.376,70
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.380.000,00	0,00	-46.764,88	0,00	1.333.235,12
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>7.775.322,78</b>	<b>150.000,00</b>	<b>133.342,96</b>	<b>15.053,92</b>	<b>7.893.611,82</b>

**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	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.566,76	0,00	0,00	0,00	1.566,76
3. Комуналне услуге	7.559,15	0,00	0,00	0,00	7.559,15
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.839,68	14.000,00	8.098,00	128,00	12.809,68
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	450,00	37.000,00	2.326,00	2.326,00	450,00
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	5.932,32	0,00	0,00	0,00	5.932,32
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	346.616,16	0,00	0,00	0,00	346.616,16
19. Административне таксе	6.900,00	0,00	0,00	6.320,00	580,00
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	1.200,00	30.000,00	0,00	1.200,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>445.064,07</b>	<b>125.000,00</b>	<b>40.424,00</b>	<b>79.974,00</b>	<b>405.514,07</b>

**Коментар**

Поступајући судија је у извештајном периоду донео закључке којима се даје сагласност на планове трошкова за април, мај и јун месец 2020. године, у укупном износу од 275.000,00 дин. До момента израде извештаја стечајни судија није донео решења о исплати стварно насталих трошкова за месец април, мај и јун 2020. године.

**НАПОМЕНЕ:**

- на позицијама 1. и 2. Повраћај предујма за покретање стечаја и Судски трошкови приказан је износ од по 15.053,92 динара. Обзиром да се у овом кварталу, а имајући у виду Решење о главној деоби, планира повраћај преосталог предујма за вођење стечаја, износа од 940.000,00 динара (предујам је износио 1.000.000,00 динара до сада је враћено 60.000,00 динара), а да би се исти приказао у овој табели тачка 1. Повраћај предујма за покретање стечаја, извршена је фиктивна уплата износа од 15.053,92 динара у претходној табели

## 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
--------------	---	--	--	--	---

2а - Списак готовинских прилива, износа који је суд искористио за плаћање огласа о отварању стечаја. Овом фиктивном уплатом у овој табели 2б - тачка 1. Повраћај предујма за покретање стечаја, извршена је корекција предујма. Такође у истој табели, тачка 2. Судски трошкови, извршена је фиктивна исплата трошкова суда који сусе односили на плаћање огласа за отварање стечаја.

- на позицији 3. Прелиминарна награда ст. управника, код стварних насталих трошкова појављује се минусна позиција - износ од - 46.764,88 динара. Наиме, ненамиреени трошкови на име прелиминарне награде, почетком извештајног периода, износили су 1.380.000,00 динара и исти су претходним извештајним периодима одобрени од стране стечајног судије. Стечајни управник је израдио Нацрт Решења главне деобе стечајне масе стечајног дужника, у оквиру ког је обрачуната награда у износу од 2.233.235,12 динара. Решење о главној деоби донето је 09.06.2020. године, правоснажно 29.06.2020. године. Обзиром да је до дана израде Нацрта Решења главне деобе, на име прелиминарне награде исплаћен износ од 900.000,00 динара, преостали износ за исплату износи 1.333.235,12 динара. У складу са тим извршено је умањење неизмирених обавеза, по основу награде стечајном управнику, у износу од 46.764,88 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	293.481.928,39	0,00	0,00	293.481.928,39
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>293.481.928,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.481.928,39</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирења стечајних поверилаца.

Стечајни управник је израдио Нацрт Решења главне деобе стечајне масе стечајног дужника, и дана 19.05.2020. године доставио Привредном суду у Београду, а дана 20.05.2020. године Одбору поверилаца. Нацртом је предвиђено намирење трећег исплатног реда у износу од 28.542.168,30 динара, односно 9,73% од укупног утврђеног потраживања поверилаца трећег исплатног реда.

Решење о главној деоби донето је 09.06.2020. године, правоснажно 29.06.2020. године.

У наредном кварталу извршиће се исплата у складу са правоснажним Решењем.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.850.844,19
2.	Укупан прилив		35.368.416,94
3.	Укупан одлив		87.278,92
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)	30.06.2020.	37.131.982,21

### Коментар

Стање на текућем рачуну на изводу бр. 12 од 30.06.2020. год. износи 37.131.982,21 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		7.749,00
3.	Укупан одлив		7.749,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду, преко благајне, исплаћени су трошкови из претходних извештајних периода, у укупном износу од 7.749,00 динара, и то:

- ПТТ у износу од 128,00 динара,
- провизија, у износу од 101,00 динар,
- административне таксе у износу од 6.320,00 динара,
- накнада АПР-у, на позицији осталих трошкова, у износу од 1.200,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Милица Рајковић ПР MR BOOK'S Београд	30.000,00
2.	Адвокат Марко В. Јовановић	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>70.000,00</b>

**Коментар**

Решењем стечајног судије од 29.04.2020. год. дата је сагласност за закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом за пружање књиговодствених услуга Милица Рајковић ПР MR BOOK'S Београд, на период од шест месеци почев од 01.04.2020. год., уз месечну накнаду од 10.000,00 дин.

Такође, у извештајном периоду исплаћене су две накнаде адвокату Марку В. Јовановићу, по 20.000,00 динара, за месеце новембар и децембар 2019. године. Адвокат није ангажован од јануара 2020. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		37.131.982,21
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		82.798,68
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>37.214.780,89</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- средстава на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 37.131.982,21 динара,
- потраживања у износу од 82.798,68 дин. (ликвидациона вредност потраживања насталих 2009. године).

## 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

### 01.04.2020. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- орочавање слободних новчаних средстава,
- израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за одобравање.

### 19.05.2020. Нацрт решења за главну деобу

Стечајни управник је, дана 19.05.2020. год. доставио Привредном суду у Београду Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника који је истог дана послао председнику Одбора поверилаца, а који је председник Одбора поверилаца примио дана 20.05.2020. год.

### 20.05.2020. Допис повериоцима за достављање бројева текућег рачуна

Стечајни управник је послао дописе на адресе 73 повериоца, односно свим повериоцима који су обухваћени Нацртом решења за главну деобу, са молбом да доставе бројеве рачуна на који се може извршити уплата средстава по деоби.

### 09.06.2020. Решење о главној деоби

Дана 09.06.2020. год., Привредни суд у Београду је донео решење о главној деоби које је постало правоснажно дана 29.06.2020. год.

### 09.06.2020. Решење о ангажовању књиговодствене агенције

Решењем суда од 09.06.2020. год. дата је сагласност за закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом за пружање књиговодствених услуга Милица Рајковић ПР MR BOOK'S Београд на период од шест месеци почев од 01.04.2020. год., уз месечну накнаду од 10.000,00 дин.

По пријему решења суда стечајни управник је, дана 10.06.2020. год., закључио Уговор о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом за пружање књиговодствених услуга Милица Рајковић ПР MR BOOK'S Београд.

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум: 23.07.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-3615638	01.04.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	15.053,92
			<b>Укупно: 15.053,92</b>
<b>Судски трошкови</b>			
01.04.20	01.04.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	15.053,92
			<b>Укупно: 15.053,92</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-1960- 10420	29.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.333.235,12
			<b>Укупно: 1.333.235,12</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-04/20	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-05/20	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-06/20	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 1.513.342,96</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ - 4	01.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	194,00
ПТТ - 5	01.05.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	7.904,00
			<b>Укупно: 8.098,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	Благајна	101,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.326,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/2020	30.04.2020.	MR BOOK'S	10.000,00
05/2020	31.05.2020.	MR BOOK'S	10.000,00
06/2020	30.06.2020.	MR BOOK'S	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>40.424,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.553.766,96</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356829-81  
ERSTE BANK A.D. - Novi Sad, 908-34001-19  
Депозит Привредног суда у Београду, 840-298802-02  
Banka roštanska štedionica ad, 908-0000000020001-18  
EUROBANK AD, 250-0000000039720-56  
Војвођанска банка а.д., 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>36.850.844,19</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	241.939,89
22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	119.172,13
<b>Укупно:</b>		<b>361.112,02</b>

Повраћај орочених средстава		
22.06.2020.	Војвођанска банка а.д.	35.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000.000,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
01.04.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	15.053,92
<b>Укупно:</b>		<b>15.053,92</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>35.376.165,94</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	15.053,92
<b>Укупно:</b>		<b>15.053,92</b>

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	108,00
29.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>128,00</b>

Платни промет		
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
29.06.2020.	Благajна	101,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.326,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.06.2020.	MR BOOK'S	10.000,00
10.06.2020.	MR BOOK'S	10.000,00
10.06.2020.	MR BOOK'S	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.05.2020.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
10.06.2020.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Административне таксе		
29.06.2020.	Јавни бележник Гордана Јовановић	720,00
29.06.2020.	АПР Агенција за привредне регистре	5.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.320,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2020.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>95.027,92</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>37.131.982,21</b>
---	----------------------

