

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум израде извештаја: 12.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.645.182,74
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
Укупно без депозита		15.727.981,42

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

– средстава на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 15.645.182,74 дин.,

– 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	15.645.182,74
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
Укупно	0,00	15.727.981,42

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	15.645.182,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	82.798,68	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	82.798,68	15.645.182,74

Коментар

У извештајном периоду долази до умањења на позицији потраживања у износу од 82.798,68 дин. (ликвидациона вредност потраживања насталих 2009. године). Потраживања о којима је реч настала су знатно пре отварања стечаја и у пословним књигама дужника била су приказана у укупном износу од 8.279.867,88 дин., са стањем на дан 31.12.2009. год. На првом поверилачком рочишту, одржаном 28.10.2011. год., стечајни управник је представио Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника, у коме је указао да због неажурности документације није у могућности да утврди да ли су нека од предметних потраживања застарела и проценио да ће бити наплаћена у износу од 1% њихове књиговодствене вредности, тј. у износу од 82.798,68 дин. Са тим износом потраживања су унета у почетни стечајни биланс. У току стечајног поступка, и поред активности које је стечајни управник предузимао, није било наплате предметних потраживања, тако да су она у међувремену у целости застарела.

Дана 04.12.2020. год., стечајни управник је свим члановима Одбора поверилаца препорученом поштом упутио допис са захтевом да, у складу са одредбама члана 28 Закона о стечају, дају сагласност на отпис предметних потраживања. Уз захтев је достављен извод из пословних књига дужника – спецификација аналитике купаца са валутом доспећа до 31.12.2009. год. (конто 202000). Истога дана, стечајни управник је о намераваној радњи – отпису застарелих и ненаплативих потраживања стечајног дужника – обавестио стечајног судију.

Два члана Одбора поверилаца изјаснила су се о захтеву стечајног управника: Градско правобранилаштво града Београда (председник Одбора) изјаснило се ПРОТИВ предложеног отписа, док се ВОЈВОЂАНСКА БАНКА а.д. Нови Сад изјаснила ЗА. Два члана Одбора нису се изјаснила о захтеву стечајног управника: ZEPTEK INTERNATIONAL д.о.о. Нови Београд и Фонд за развој Републике Србије. Члану Одбора Милану Николићу из Београда допис управника није могао бити уручен.

Будући да је одредбом члана 28 став 5 Закона о стечају одређено да ће се сматрати да је одбор поверилаца сагласан са предложеном радњом ако је о њој обавештен петнаест дана пре предузимања радње и ако на обавештење стечајног управника није реаговао оспоравањем предложене или предлагањем друге радње – сматра се да су и два члана Одбора која се нису изјаснила о захтеву стечајног управника сагласна са предложеном радњом. На тај начин, стечајном управнику је од стране Одбора поверилаца дата сагласност да се отпишу застарела и ненаплатива потраживања стечајног дужника.

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	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00
2. Судски трошкови	320.376,70	0,00	0,00	248.201,10	72.175,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.333.235,12	0,00	0,00	1.333.235,12	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	350.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.943.611,82	100.000,00	0,00	2.871.436,22	72.175,60

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	30.000,00	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	4.965,68	30.000,00	786,00	370,00	5.381,68
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	90.000,00	20.146,39	20.146,39	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	346.616,16	60.000,00	0,00	0,00	346.616,16
19. Административне таксе	580,00	15.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	397.670,07	315.000,00	50.932,39	50.516,39	398.086,07

Коментар

Стечајни судија је у извештајном периоду донео закључке посл. бр. 6 Ст. 372/2011 од 01.10, 06.11. и 03.12.2020. год. којима се даје сагласност на планове трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2020. године, у укупном износу од 415.000,00 дин. Стечајни управник је дана 23.12.2020. год. те 08.01.2021. год. доставио стечајној судији предлоге за одобравање исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период октобар–децембар 2020. године. До дана израде овог извештаја стечајни управник није примио решења којима се одобравају исплате стварних трошкова за горе наведене месеце, те самим тим није било ни плаћања, изузев платног промета у складу са пословном политиком банке.

НАПОМЕНА:

Исплата трошкова стечајног поступка у укупном износу од 2.871.436,22 дин., те обавеза стечајне масе у износу од 20.516,39 дин., односи се на претходне периоде, за које су донета решења којима се исплате одобравају.

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

Предујам за покретање стечајног поступка враћен је предлагачима Војвођанској банци а.д. Нови Сад и Фонду за развој Републике Србије, у укупном износу од 940.000,00 дин.

Износ судских трошкова од 248.201,10 дин. исплаћен је Благици Јовић из Београда, на име досуђених парничних трошкова, по пресуди Привредног апелационог суда Пж. бр. 3779/14 од 24.11.2014. год.

Решењем суда о главној деоби од 09.06.2020. год. одређена је награда стечајног управника у износу од 2.233.235,12 дин. Будући да је у току стечајног поступка на име прелиминарне награде исплаћено 900.000,00 дин., у извештајном периоду је исплаћен преостали износ од 1.333.235,12 дин.

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	277.012.967,75	0,00	12.073.207,66	264.939.760,09
5. III исплатни ред - различни 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	277.012.967,75	0,00	12.073.207,66	264.939.760,09

Коментар

По Решењу о главној деоби од 09.06.2020. год., стечајни управник је закључно са 19.08.2020. год. исплатио 62 повериоца, у укупном износу од 16.468.960,64 дин. У овом извештајном периоду извршено је плаћање износа од 11.042.596,26 дин. повериоцу Град Београд – Секретаријат за имовинске и правне послове, који је ступио на место поверилаца Град Београд – Управа јавних прихода и Град Београд – Агенција за инвестиције и становање, и износа од 131.247,47 дин. повериоцу Мирјани Митровић из Београда.

Будући да стечајни управник из техничких разлога (нису достављени рачуни за уплату, оставински поступак није окончан и сл.) није у могућности да исплати преостале повериоце, управник се обратио суду са предлогом да преостала средства која су намењена за исплату стечајних поверилаца, у износу од 899.363,93 дин., пренесе на депозитни рачун суда, одакле ће бити исплаћена повериоцима када се за то стекну услови. Решењем суда од 03.12.2020. год. пренос средстава на депозитни рачун је одобрен, а средства су пренета дана 18.12.2020. год. Средства су намењена за исплату следећих поверилаца: Војислав Новаковић из Београда, Радмила Остојић почивша из Београда (чији су наследници Борисав Сузић из Београда, Весна Жежељ из Београда и Славица Остојић из Калифорније, САД), Електродистрибуција Београд, Татјана Стојанов из Београда, Василија Драгић почивша из Београда, Борисав Сузић из Београда, Биљана Станковић из Београда и Светлана Властић из Београда. Спецификација износа које треба исплатити достављена је суду, а дата је и у оквиру овог извештаја.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	15.645.182,74
2.	Укупан прилив		-370,00
3.	Укупан одлив		14.994.790,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	650.022,47

Коментар

Стање на текућем рачуну на изводу бр. 43 од 31.12.2020. год. износи 650.022,48 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		370,00
3.	Укупан одлив		370,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, преко благајне, исплаћени су трошкови из претходних извештајних периода, у укупном износу од 370,00 дин. који су се односили на трошкове ПТТ-а.

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
Укупно		30.000,00

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. Исплаћене су три месечне накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		650.022,48
2.	Орочена 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			650.022,48

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:
– средстава на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 650.022,48 дин.,

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

01.10.2020. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за одобравање,
- израда поднесака и достављање доказа суду о стварно насталим трошковима.

06.10.2020. Закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга

Стечајни управник се обратио стечајном судији за давање сагласности, у складу са чл. 27 став 5 Закона о стечају, на закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга са извршиоцем MILICA RAJKOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA MR BOOK'S BEOGRAD (NOVI BEOGRAD).

Решењем Привредног суда у Београду бр. 6. Ст. 372/2011 од 07.10.2020. год. дата је сагласност на закључење анекса Уговора, који је стечајни управник закључио по добијању сагласности суда.

28.10.2020. Достава извештаја стечајног управника за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. год.

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. год.

01.10.2020. Исплата поверилаца по Решењу о главној деоби од 09.06.2020. год.

Након што су се за то стекли услови, стечајни управник је исплатио повериоца Град Београд – Секретаријат за имовинске и правне послове, који је ступио на место поверилаца Град Београд – Управа јавних прихода и Град Београд – Агенција за инвестиције и становање.

09.10.2020. Враћање предујма за покретање стечајног поступка

Стечајни управник је вратио предујам за покретање стечајног поступка Војвођанској банци а.д. Нови Сад и Фонду за развој Републике Србије.

30.11.2020. Изјашњење стечајног управника по закључку суда од 20.11.2020. год.

Стечајни управник је, дана 30.11.2020. год., доставио Привредном суду у Београду извештај по закључку суда од 20.11.2020. год.

03.12.2020. Захтев за давање сагласности на отпис застарелих потраживања

Стечајни управник је, дана 03.12.2020. год., послао Одбору поверилаца захтев за давање сагласности, у складу са чл. 28 Закона о стечају, на отпис застарелих потраживања и обавестио Привредни суд у Београду о намераваном отпису застарелих потраживања.

03.12.2020. Предлог за пренос средстава на депозитни рачун суда

Стечајни управник је, дана 03.12.2020. год., доставио суду предлог за доношење решења којим се стечајном дужнику одобрава да преостала средства намењена за исплату стечајних поверилаца по Решењу о главној деоби, а за које се нису стекли услови да се изврши исплата, пренесе на депозитни рачун суда.

Решењем суда од 03.12.2020. год. одобрен је пренос средстава на депозитни рачун.

24.12.2020. Обавештење о преносу средстава на депозитни рачун Привредног суда у Београду

Стечајни управник је, дана 24.12.2020. год., обавестио суд да је дана 18.12.2020. год. на рачун депозита Привредног суда у Београду пренео средства у износу од 899.363,93 дин.

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум: 12.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
30.11.20	01.11.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	108,00
31.12.20	01.12.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	678,00
			Укупно:
			786,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.754,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.368,21
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.169,17
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,01
			Укупно:
			20.146,39

Књиговодствене услуге			
10/2020 књ.	01.10.2020.	MR BOOK'S	10.000,00
11/2020 књ.	01.11.2020.	MR BOOK'S	10.000,00
12/2020 књ.	01.12.2020.	MR BOOK'S	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	50.932,39
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	50.932,39
-------------------------	------------------

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
Banка рођанска штедионика ад, 908-000000020001-18
EUROBANK AD, 250-0000000039720-56
Војвођанска банка а.д., 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	15.645.182,74
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
09.10.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	470.000,00
09.10.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	454.946,08
09.10.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	15.053,92
Укупно:		940.000,00

Судски трошкови		
04.11.2020.	Јовић Благица	248.201,10
Укупно:		248.201,10

Прелиминарна награда ст. управника		
04.11.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.333.235,12
Укупно:		1.333.235,12

Накнада трошкова стечајног управника		
04.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		350.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
09.10.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	370,00
Укупно:		370,00

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.754,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.368,21
30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет		
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.169,17
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
18.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,01
Укупно:		20.146,39

Књиговодствене услуге		
09.10.2020.	MR BOOK'S	10.000,00
09.10.2020.	MR BOOK'S	10.000,00
09.10.2020.	MR BOOK'S	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
18.12.2020.	Новаковић Војислав	35.848,80
18.12.2020.	Остојић Радмила	218.252,12
18.12.2020.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	58.927,64
25.11.2020.	Митровић Мирјана	131.247,47
18.12.2020.	Стојанов Татјана	125.274,35
18.12.2020.	Драгић Василија	94.134,47
01.10.2020.	ГРАД БЕОГРАД- Агенција за инвестиције и становање	4.997.070,97
18.12.2020.	Сузић Борисав	156.556,48
01.10.2020.	ГРАД БЕОГРАД - Агенција за пословни простор	6.045.525,29
18.12.2020.	Станковић Биљана	33.002,29
18.12.2020.	Властић Светлана	177.367,77
Укупно:		12.073.207,66

Укупни одливи:		14.995.160,27
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	650.022,48
---	-------------------