

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.182/2011

Датум израде извештаја: 01.07.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДРАГАН
ТАКОВО БОР, 1.Мај 20-22 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27000673

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Volksbank A.D.- Beograd, 285-205100000020-44

2) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-16050-20

3) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-16402-31

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-358312-94

5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-380836-34

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	71.837,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	25.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	217.471,07
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		289.308,81

Коментар

Стечајни биланс стечајне масе на почетку извештајног периода на дан 01.04.2020. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 71.837,74 динара.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - 25.000,00 динара.
 5. Потраживања у износу од 217.471,07 динара.

Укупно без депозита на дан 01.04.2020. године - 289.308,81 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	71.837,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	217.471,07
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	289.308,81

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	71.837,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	192.471,07	25.000,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	192.471,07	96.837,74

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у укупном износу од 192.471,07 динара, а по основу отписа ненаплативих потраживања из периода пре отварања стечајног поступка.

Стечајни управник је члановима Одбора поверилаца у више наврата послао образложен захтев за сагласност за отпис предметних потраживања али се исти (осим једног члана - АИК БАНКА АД БЕОГРАД која је дала сагласност за отпис ненаплативих потраживања), нису изјаснили нити по Захтеву бр. 14. од 14.02.2020. године, нити по Поновљеном захтеву бр. 35. од 15.05.2020. године, који су чланови Одбора поверилаца примили закључно са 20.05.2020. године.

Имајући у виду висину износа потраживања која се отписује може се сматрати да се не ради о радњи од изузетног значаја у смислу одредбе члана 28. став 1. Закона о стечају, која има битан утицај на стечајну масу али је стечајни управник и поред тога о свему обавестио и стечајног судију, а предходно је два пута тражио и сагласност Одбора поверилаца, који није реаговао.

Сагласно одредби из става 5. наведеног члана 28. Закона о стечају сматраће се да је Одбор поверилаца сагласан са предложеном радњом ако је о њој обавештен у предвиђеним роковима (15 дана пре преузимања конкретне радње) и ако на обавештење стечајног управника није реаговао оспоравањем предложене радње или предлагањем друге радње, а у конкретном случају од оба Захтева стечајног управника је протекао знатно дужи рок.

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	25.000,00	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	25.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 25.000,00 динара:
 2. Потраживања - 25.000,00 динара - Ауто Центар Иванке Бор

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	25.000,00			
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)	25.000,00	25.000,00	50.000,00	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	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 50.000,00 динара:
 4. Наплата потраживања - 25.000,00 динара - Ауто Центар Иванке ДОО,
 10. Закуп (у извештајном периоду) - 25.000,00 динара, Ауто Центар Иванке ДОО.

Фактурисана вредност у извештајном периоду - 50.000,00 динара:
 10. Закуп (у извештајном периоду) - 50.000,00 динара, Ауто Центар Иванке ДОО.

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	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2. Судски трошкови	396.173,00	0,00	-396.173,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	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	0,00	33.727,50	33.727,50	33.727,50	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	1.566.173,00	33.727,50	-572.445,50	33.727,50	960.000,00

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	6.000,00	1.750,00	1.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	391,00	391,00	0,00
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	10.500,00	2.355,00	2.355,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	27.292,58	27.095,37	27.095,37	0,00
16. Књиговодствене услуге	245.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	250.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.377,92	0,00	-15.377,92	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	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	920.377,92	67.792,58	31.213,45	56.591,37	895.000,00

Коментар

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

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - -572.44,50 динара:

1. Судски трошкови - -396.173,00 динара,
2. Прелиминарна награда стечајног управника - -210.000,00 динара,
5. Накнада трошкова стечајног управника за 2. квартал 2020. године - 33.727,50 динара.

Напомена: У извештајном периоду дошло је до умањења износа стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у укупном износу од 572.445,50 динара и то:

1. По основу отписа обавеза у износу од 396.173,00 динара, на име судских такси, у складу са одредбама члана 8. Закона о судским таксама, којим је дефинисано да " Наплата таксе застарева у року од три године по истеку календарске године у којој је настала таксена обавеза", а све имајући у виду да се овде ради о судским таксама из 2013. године и 2015. године.
2. По основу отпис одобренога износа од 210.000,00 динара на име прелиминарне награде за рад стечајног управника из разлога непостојања стечајне масе, која би служила за намирење стечајних поверилаца, па самим тим ни услова за обрачун и исплату награде стечајном управнику код намирења стечајних поверилаца.
3. По основу отписа обавеза на име пореза по Решењу бр. 434-3/1675/2012 СО Бор одељења пореске администрације (накнадно достављеном), локална комунална такса за истицање фирме за 2012.годину у укупном износу од 15.377,92 динара, с обзиром да је протекло рок дужи од 5 година и да је наступила застарелост предметне обавезе.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 33.727,50 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника - 33.727,50 динара.

Настале обавезе стечајне масе - 31.213,45 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.750,00 динара,
5. Пошта и телефон - 391,00 динара,
8. Платни промет - 2.355,00 динара,
15. Бруто зараде по уговору о делу - 27.095,37 динара,
16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор,
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - -15.377,92 динара.

Напомена: У извештајном периоду дошло је до умањења износа стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у укупном износу од 572.445,50 динара и то:

1. По основу отписа обавеза у износу од 396.173,00 динара, на име судских такси, у складу са одредбама члана 8. Закона о судским таксама, којим је дефинисано да " Наплата таксе застарева у року од три године по истеку календарске године у којој је настала таксена обавеза", а све имајући у виду да се овде ради о судским таксама из 2013. године и 2015. године.
2. По основу отпис одобренога износа од 210.000,00 динара на име прелиминарне награде за рад стечајног управника из разлога непостојања стечајне масе, која би служила за намирење стечајних поверилаца, па самим тим ни услова за обрачун и исплату награде стечајном управнику код намирења стечајних поверилаца.
3. По основу отписа обавеза на име пореза по Решењу бр. 434-3/1675/2012 СО Бор одељења пореске администрације (накнадно достављеном), локална комунална такса за истицање фирме за 2012.годину у укупном износу од 15.377,92 динара, с обзиром да је протекло рок дужи од 5 година и да је наступила застарелост предметне обавезе.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 56.591,37 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.750,00 динара,
5. Пошта и телефон - 391,00 динара,
8. Платни промет - 2.355,00 динара,
12. Вештачења и процене - 15.000,00 динара,
15. Бруто зараде по уговору о делу - 27.095,37 динара,
16. Књиговодствене услуге - 10.000,00 динара - СР "Васов" Бор,

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	2.463.738,32	-2.463.738,32	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.692.484,54	0,00	0,00	1.692.484,54
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	143.224.219,60	2.463.738,32	0,00	145.687.957,92
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	147.380.442,46	0,00	0,00	147.380.442,46

Коментар

Укупан износ неизмирених утврђених обавеза на почетку извештајног периода износи 147.380.442,46 динара, разврстан на следећи начин:

1. Разлучни повериоци – 2.463.738,32 динара,
2. I исплатни ред - 1.692.484,54 динара,
4. III исплатни ред - 143.224.219,60 динара.

У извештајном периоду евидентирана је промена укупно утврђених обавеза, која је настала у предходном периоду а која се односи на пребацивање ненамиреног различног потраживања различног повериоца ФИНДОМЕСТИК БАНКА АД у стечајно потраживање у 3. исплатном реду.

Из напред наведених разлога имамо смањење утврђених обавеза у колони код различних поверилаца за износ од 2.463.738,32 динара и повећање утврђених обавеза у колони код стечајних поверилаца у 3. исплатном реду за износ од 2.463.738,32 динара.

Укупан износ неизмирених утврђених обавеза на крају извештајног периода - 147.380.442,46 динара разврстан на следећи начин:

1. I исплатни ред - 1.692.484,54 динара,
2. III исплатни ред - 145.687.957,92 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	96.837,74
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		90.318,87
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.	56.518,87

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.04.2020. године - 96.837,74 динара.
2. Укупан прилив - 50.000,00 динара.
3. Укупан одлив - 90.318,87 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2020. године - 56.518,87 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Митаковић	27.095,37
2.	СР "Васов"	10.000,00
Укупно		37.095,37

Коментар

У извештајном периоду је било ангажованог једно лице по Уговору о делу на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

-Биљана Митаковић из Бора за накнаду у износу од 27.095,37 динара бруто.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом лицу за ангажовање у јуну месецу.

За књиговодствене услуге ангажована је СР "Васов" из Бора.

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији за ангажовања у претходним извештајним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		56.518,87
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		56.518,87

Коментар

Стечајни биланс стечајне масе на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 56.518,87 динара.

Укупно без депозита на дан 30.06.2020. године - 56.518,87 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

15.04.2020. Квартални извештај за период јануар - март 2020. године

Квартални извештај за период јануар - март 2020. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лицензирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

15.04.2020. Трошковник 05/20

Стечајном судији достављен план трошкова за мај 2020. године ради давања сагласности на предложено.

15.05.2020. Решење Ст. 182/11,Обавештење о намери, плану и начину продаје имовине стечајне масе, Предлог

Одбору поверилаца достављено: Решење Ст. 182/11 од 30.03.2020. године, Обавештење о намери, плану и начину продаје имовине стечајне масе, Предлог Одбору да поступи у складу са законом о стечају и Захтев за сагласност Одбора за отпис ненаплативих потраживања.

18.05.2020. Трошковник 06/20

Стечајном судији достављен план трошкова за јун 2020. године ради давања сагласности на предложено.

22.05.2020. Предлог стечајног управника за ангажовање лица по Уговору о делу

Привредном суду Зајечар достављен Предлог стечајног управника за ангажовање лица по Уговору о делу.

27.05.2020. Потврда о исплати купопродајне цене

Купцу имовине стечајне масе ДОО Ауто Центар Иванке издата Потврда о исплати купопродајне цене.

01.06.2020. Уговор о делу

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар закључен је Уговор о делу са Биљаном Митаковић.

01.06.2020. Записник о примопредаји непокретне имовине и увођењу купца у посед

Након извршене примопредаје имовине стечајне масе са ДОО Ауто Центар Иванке сачињен је Записник о примопредаји непокретне имовине и увођењу купца у посед.

02.06.2020. Записник о примопредаји непокретне имовине и увођењу купца у посед

Записник о примопредаји непокретне имовине и увођењу купца у посед достављен Привредном суду Зајечар.

08.06.2020. Допуна трошковника 06/20

Стечајном судији достављена допуна плана трошкова за јун 2020. године ради давања сагласности на предложено.

11.06.2020. Захтев за сагласност за отпис ненаплативих потраживања

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за сагласност за отпис ненаплативих потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

15.06.2020. Трошковник 07/20

Стечајном судији достављен план трошкова за јул 2020. године ради давања сагласности на предложено.

24.06.2020. Решење

РГЗ СКН Бор доставио је Решење број 952-02-6-151-35079/2020 у вези спровођења промена у бази података катастра непокретности.

29.06.2020. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено је Изјашњење стечајног управника у вези поднеска Привредног друштва B2 Holding Kapital DOO Веоград од 15.06.2020. године.

Број предмета: 2. Ст.182/2011

Датум: 01.07.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДРАГАН
ТАКОВО БОР, 1.Мај 20-22 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05/20	04.05.2020.	ДОО Ауто Центар Иванке	25.000,00
06/20	27.05.2020.	ДОО Ауто Центар Иванке	25.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
април/20	01.04.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.242,50
мај/20	01.05.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.242,50
јун/20	01.06.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.242,50
Укупно:			33.727,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			33.727,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0681/20	29.06.2020.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.750,00
Укупно:			1.750,00
Пошта и телефон			
ПТТ 05/20	01.05.2020.	ПТТ трошкови	297,00
ПТТ 06/20	01.06.2020.	ПТТ трошкови	94,00
Укупно:			391,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
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
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
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	420,00
Укупно:			2.355,00

Бруто зараде по уговору о делу			
39-06/20	01.06.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
Укупно:			27.095,37

Књиговодствене услуге			
45-04/20	01.04.2020.	СР "Васов" Бор	5.000,00
45-05/20	01.05.2020.	СР "Васов" Бор	5.000,00
45-06/20	01.06.2020.	СР "Васов" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			46.591,37
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			80.318,87
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

KBC banka A.D.- Beograd, 115-18603-30
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210000419-15
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210000422-6
Volksbank A.D.- Beograd, 285-205100000020-44
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-32000875-13
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-32001069-13
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-16050-20
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-16402-31
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-358312-94
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-380836-34

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.			96.837,74
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
12.05.2020.	ДОО Ауто Центар Иванке	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.06.2020.	ДОО Ауто Центар Иванке	25.000,00
05.06.2020.	ДОО Ауто Центар Иванке	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:			75.000,00
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.05.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.242,50
30.06.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.242,50
30.06.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.242,50
Укупно:		33.727,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.06.2020.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.750,00
Укупно:		1.750,00

Пошта и телефон		
30.06.2020.	ПТТ трошкови	297,00
30.06.2020.	ПТТ трошкови	94,00
Укупно:		391,00

Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
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
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Укупно:		2.355,00

Вештачења и процене		
01.04.2020.	Небојше Гроздановић ПР "КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ PG PROPERTY"	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.06.2020.	Митаковић Биљана	27.095,37
Укупно:		27.095,37

Књиговодствене услуге		
30.06.2020.	СР "Васов" Бор	5.000,00
30.06.2020.	СР "Васов" Бор	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		90.318,87
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	56.518,87
---	------------------

