

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.386/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО INTER-EXPORT, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД, УСТАНИЧКА 128 А - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07371918

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Миловановић

Број лиценце: 155-1356

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 203208 - 12

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	2.118,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.466.504,86
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		1.468.623,18

Коментар

- почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.118,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.466.504,86
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	1.468.623,18

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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	2.118,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.466.504,86
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	1.468.623,18

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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	1.466.504,53
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.466.504,53
				0,33

Коментар

- извршена је наплата потраживања од предузећа Gat egal у износу од 1.466.504,53 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.466.504,53			
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)	748.162,37		748.162,37	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.214.666,90	0,00	748.162,37	0,00

Коментар

- у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 2.214.666,90 динара и то:
- прилив од наплате потраживања од предузећа Gat egal у износу од 1.466.504,53 динара
- трошкови парничног поступка према пресуди Привредног суда у Београду бр.2059/18 у предмету Gat egal у износу од 187.331,00 динара
- камата на дуговање према пресуди Привредног суда у Београду бр.2059/18 у предмету Gat egal у износу од 424.944,13 динара
- пренос средстава по закључку II 1835/20 у предмету Gat egal у износу од 135.887,24 динара

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	2.850.100,00	0,00	0,00	0,00	2.850.100,00
2. Судски трошкови	2.154.181,17	1.000.000,00	1.337.884,54	1.091.826,23	2.400.239,48
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.000.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	2.850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.004.281,17	1.150.000,00	1.487.884,54	1.391.826,23	8.100.339,48

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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	6.000,00	12.610,83	12.610,83	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
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	6.104.264,00	381.858,00	381.858,00	433.485,00	6.052.637,00
16. Књиговодствене услуге	480.000,00	0,00	0,00	30.000,00	450.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.600.000,00	240.000,00	240.000,00	270.000,00	3.570.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	2.339.000,00	0,00	0,00	0,00	2.339.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.351.264,00	650.358,00	634.468,83	746.095,83	13.239.637,00

Коментар

- у току извештајног периода у поступку принудне наплате плаћени су судски трошкови у укупном износу од 1.091.826,23 динара и то: 19.10.2020.

судска такса у предмету П 6305/2017 - Сипљановић Славиша - 24.832,19 динара

судска такса у предмету П 6305/2017 - Сипљановић Славиша - 65.603,00 динара

судске таксе у предмету П 143/2018 - Кргушић Јанко - 190.764,81 динара

трошкови принудне наплате у предмету П 143/2018 - Кргушић Јанко – 14.100,00 динара

трошкови принудне наплате у предмету П 6305/2017 - Сипљановић Славиша – 4.700,00 динара

26.10.2020.

судска такса у предмету П 143/2018 - Кргушић Јанко - 24.395,19 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
--------------	---	--	--	--	---

принудна наплата у предмету П 143/2018 - Кргушић Јанко – 4.700,00 динара
 принудна наплата у предмету П 143/2018 - Инфостан – 9.400,00 динара
 судска такса на другостепену одлуку по жалби у предмету бр.П-2036/2017 – Инфостан - 67.393,00 дин.
 казнена судска такса на другостепену одлуку по жалби у предмету бр.П-2036/2017 – Инфостан - 33.696,50 динара
 судска такса на жалбу против пресуде и опомена у предмети бр. П-2036/2017 – Инфостан - 68.173,00
 казнена судска такса на жалбу против пресуде и опомена у предмети бр. П-2036/2017 – Инфостан – 33.696,50 динара
 28.10.2020.
 трошкови извршног поступка по Решењу о извршењу Привредног суда у Београду бр.5 Ии 1154/2018 - Чокановић Јован – 8.860,07 динара
 трошкови извршења по Решењу о извршењу ИИ 1639/20 - Слап група - 27.048,72 динара
 29.10.2020.
 принудна наплата по Решењу о извршењу Привредног суда у Београду бр.5 Ии 1154/2018 - Чокановић Јован – 4.700,00 динара
 трошкови извршења по Решењу о извршењу Привредног суда у Београду бр.4 Ии 433/2020 - Сипљановић Славиша – 13.389,14 динара
 трошкови извршног поступка по Решењу о извршењу Привредног суда у Београду бр.5 Ии 1154/2018 - Чокановић Јован – 31.910,86 динара
 03.11.2020.
 трошкови извршења у предмету ИИ-460/2020 - Сипљановић Славиша – 49.917,96 динара
 трошкови извршења у предмету ИИ-47/2019 - Митровић,Јокић,Мишић – 19.070,94 динара
 принудна наплата у предмету ИИ-460/2020 - Сипљановић Славиша – 4.700,00 динара
 принудна наплата у предмету ИИ-47/2019 - Митровић,Јокић,Мишић – 4.700,00 динара
 05.11.2020.
 трошкови извршног поступка у предмету бр.ИИ 1835/20 - Gat egal - 36.206,44 динара
 06.11.2020.
 накнада извршитеља по решењу о извршењу Ии 1835/2020 - Gat egal – 91.430,00 динара
 10.11.2020.
 трошкови извршног поступка по Решењу о извршењу Привредног суда у Београду бр. 670-II Z801.20 - Чокановић Јован – 122.549,87 динара
 30.11.2020.
 трошкови првостепеног и другостепеног парничног поступка по Пресуди 8П 4623/2017 и Пресуди 11Пж 1517/2020 - Чокановић Јован - 135.887,24 динара
 - за прелиминарну награду стечајног управника је исплаћено 300.000,00 динара за месеце фебруар и март 2017.године
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
 - у извештајном периоду плаћено је укупно 746.095,83 динара и то:
 - за трошкове платног промета плаћено је 12.610,83 динара
 - за накнаде по уговору о делу исплаћено је 433.485,00 за месеце фебруар,март и април 2017.године
 - за књиговодствене услуге исплаћено је 30.000,00 динара за месец децембар 2017.године
 - за услуге заступања је исплаћено 270.000,00 динара за месеце фебруар,март и април 2017.године

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	60.055.534,30	0,00	0,00	60.055.534,30
2. I исплатни ред	3.740.463,25	0,00	0,00	3.740.463,25
3. II исплатни ред	4.854.299,77	0,00	0,00	4.854.299,77
4. III исплатни ред	3.594.053.814,22	0,00	0,00	3.594.053.814,22
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	3.662.704.111,54	0,00	0,00	3.662.704.111,54

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	0,01
2.	Укупан прилив		2.074.666,90
3.	Укупан одлив		2.074.666,90
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.	0,01

Коментар

- у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 2.214.666,90 динара умањен за износ од 140.000,00 динара који су трансферисани у благајну што нето износи 2.074.666,90 и то:

- прилив од наплате потраживања од предузећа Gat egal у износу од 1.466.504,53 динара
- трошкови парничног поступка према пресуди Привредног суда у Београду бр.2059/18 у предмету Gat egal у износу од 187.331,00 динара
- камата на дуговање према пресуди Привредног суда у Београду бр.2059/18 у предмету Gat egal у износу од 424.944,13 динара
- пренос средстава по закључку II 1835/20 у предмету Gat egal у износу од 135.887,24 динара

- у извештајном периоду остварен је одлив средстава у износу од 2.074.666,90 динара и то:

- за судске трошкове у износу од 1.028.571,07 динара и то:

- судска такса у предмету П 6305/2017 - Сипљановић Славиша - 24.832,19 динара
- судска такса у предмету П 6305/2017 - Сипљановић Славиша - 65.603,00 динара
- судске таксе у предмету П 143/2018 - Кргушић Јанко - 190.764,81 динара
- трошкови принудне наплате у предмету П 143/2018 - Кргушић Јанко - 14.100,00 динара
- трошкови принудне наплате у предмету П 6305/2017 - Сипљановић Славиша - 4.700,00 динара
- судска такса у предмету П 143/2018 - Кргушић Јанко - 24.395,19 динара
- принудна наплата у предмету П 143/2018 - Кргушић Јанко - 4.700,00 динара
- принудна наплата у предмету П 143/2018 - Инфостан - 9.400,00 динара
- судска такса на другостепену одлуку по жалби у предмету бр.П-2036/2017 - Инфостан - 67.393,00 дин.
- казнена судска такса на другостепену одлуку по жалби у предмету бр.П-2036/2017 - Инфостан - 33.696,50 динара
- судска такса на жалбу против пресуде и опомена у предмети бр. П-2036/2017 - Инфостан - 68.173,00
- казнена судска такса на жалбу против пресуде и опомена у предмети бр. П-2036/2017 - Инфостан - 33.696,50 динара
- трошкови извршног поступка по Решењу о извршењу Привредног суда у Београду бр.5 ИИ 1154/2018 - Чокановић Јован - 8.860,07 динара
- принудна наплата по Решењу о извршењу Привредног суда у Београду бр.5 ИИ 1154/2018 - Чокановић Јован - 4.700,00 динара
- трошкови извршења по Решењу о извршењу Привредног суда у Београду бр.4 ИИ 433/2020 - Сипљановић Славиша - 13.389,14 динара
- трошкови извршног поступка по Решењу о извршењу Привредног суда у Београду бр.5 ИИ 1154/2018 - Чокановић Јован - 31.910,86 динара
- трошкови извршења у предмету ИИ-460/2020 - Сипљановић Славиша - 49.917,96 динара
- трошкови извршења у предмету ИИ-47/2019 - Митровић,Јокић,Мишић - 19.070,94 динара
- принудна наплата у предмету ИИ-460/2020 - Сипљановић Славиша - 4.700,00 динара
- принудна наплата у предмету ИИ-47/2019 - Митровић,Јокић,Мишић - 4.700,00 динара
- накнада извршитеља по решењу о извршењу ИИ 1835/2020 - Gat egal - 91.430,00 динара
- трошкови извршног поступка по Решењу о извршењу Привредног суда у Београду бр. 670-II Z801.20 - Чокановић Јован - 122.549,87 динара
- трошкови првостепеног и другостепеног парничног поступка по Пресуди 8П 4623/2017 и Пресуди 11Пж 1517/2020 - Чокановић Јован - 135.887,24 динара
- за прелиминарну награду стечајног управника је исплаћено 300.000,00 динара за месеце фебруар и март 2017.године
- за трошкове платног промета плаћено је 12.610,83 динара
- за накнаде по уговору о делу исплаћено је 433.485,00 за месеце фебруар,март и април 2017.године
- за књиговодствене услуге исплаћено је 30.000,00 динара за месец децембар 2017.године
- за услуге заступања је исплаћено 270.000,00 динара за месеце фебруар,март и април 2017.године

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	2.118,31
2.	Укупан прилив		140.000,00
3.	Укупан одлив		63.255,16
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	78.863,15

Коментар

- почетно стање - 2.118,31 динар

- утрошена средства - 63.255,16 динара и то:

- трошкови извршења по Решењу о извршењу ИИ 1639/20 - Слап група - 27.048,72
- трошкови извршног поступка у предмету бр.ИИ 1835/20 - Gat egal - 36.206,44

- ново стање - 78.863,15 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ПАСКАШ СЛАВИЦА	30.000,00
2.	ЖИВАНОВИЋ ЗОРАН	189.876,00
3.	СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	213.609,00
4.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	30.000,00
5.	адв.МИЛОШЕВИЋ ДРАГОЉУБ	150.000,00
6.	адв.СРДИЋ МИХАИЛО	120.000,00
Укупно		733.485,00

Коментар

- у извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:
- за ангажоване раднике плаћено је за бруто зараду за период фебруар-април 2017.године укупно 433.485,00 динара
- за књиговодствене услуге је плаћено 30.000,00 динара
- за адвокатске услуге за период фебруар-април 2017.године плаћено је укупно 270.000 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		78.863,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,33
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		78.863,49

Коментар

- стечајни дужник располаже износом готовински средстава од 78.863,16 динара у благајни

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

31.12.2020. АКТИВНОСТ У 4.КВАРТАЛУ 2020.

Активности у овом периоду биле су усмерени на регистрацију стечајне масе с обзиром да су испуњени услови из члана 1 став 2 тачка 2.Уредбе о садржини, начину уписа и вођења регистра стечајних маса, - „да стечајна маса стечајног дужника коју, по доношењу решења о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником, чине средства издвојена по основу оспорених потраживања и средства која се остваре окончањем парница у корист стечајног дужника“.

Међутим после два рочишта и изјашњења Дирекције за одузету имовину од 20.10.2020.год. на рочишту одржаног дана 05.11.2020.год на коме су били и представници Одбора поверилаца стечајни управник је повукао предлог да се стечајни поступак закључи.

Стечајни управник је поднео тужбу дана 14.12.2020.год.Управном суду због ћутања администрације на жалбу на решење Службе за катастар непокретности Звездара бр.952-02-06-1722/2017 од 26.09.2017.

Стечајни управник је заступао стечајног дужника у парницама:

по тужби Јанковић Душана 25 П 3504/2020;Јуришић Ирена 9 П-3387/2020

Дабовић Радмила 7 П 2965, ради утврђења права својине ; по тужби ЈКП ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ П- 3149/20 и по тужби ЈКП ИНФОСТАН 20 П 3750/2020

Број предмета: 3.Ст.386/2011

Датум: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО INTER-EXPORT, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД, УСТАНИЧКА 128 А - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/20	03.11.2020.	GAT EGAL	424.944,13
03/20	03.11.2020.	GAT EGAL	187.331,00
04/20	30.11.2020.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ПР - ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	135.887,24
Укупно:			748.162,37
Укупни приходи:			748.162,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01102002	01.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	33.696,50
01102004	01.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	33.696,50
01102003	12.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.202,00
01102001	19.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	190.764,81
01102005	19.10.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	14.100,00
01102006	19.10.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
01102007	26.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.395,19
01102008	26.10.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
01102009	26.10.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	9.400,00
01102010	23.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	13.272,00
01102011	28.10.2020.	Чокановић Јован	40.770,93
01102012	29.10.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
01102013	29.10.2020.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	13.389,14
01112001	02.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	22.937,00
01102014	05.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛОШ МИТРОВИЋ	27.048,72
01102015	15.10.2020.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ПР - ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	36.206,44
01112002	03.11.2020.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	49.917,96
01112003	03.11.2020.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	19.070,94
01112004	03.11.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
01112005	03.11.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
01112006	06.11.2020.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ПР - ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	91.430,80
01112007	10.11.2020.	Чокановић Јован	122.549,87
01112008	30.11.2020.	Чокановић Јован	135.887,24
01122002	07.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	35.132,50
01122003	07.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.533,00
01122004	07.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.799,50
01122005	04.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	353.715,00
01122005	25.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	11.468,50
Укупно:			1.337.884,54

Прелиминарна награда ст. управника			
24102001	01.10.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
02112001	01.11.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
02122001	01.12.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.487.884,54
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	9.485,74
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	985,09
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	670,00
Укупно:			12.610,83

Бруто зараде по уговору о делу			
22102001	01.10.2020.	Живановић Зоран	55.031,00
22102002	01.10.2020.	Стојиљковић Бранко	72.255,00
22122001	01.12.2020.	Живановић Зоран	55.031,00
22122002	01.12.2020.	Стојиљковић Бранко	72.255,00
22112001	01.11.2020.	Живановић Зоран	55.031,00
22112002	01.11.2020.	Стојиљковић Бранко	72.255,00
Укупно:			381.858,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24102002	01.10.2020.	адвокат Милошевић Драгољуб	40.000,00
24102003	01.10.2020.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24112001	01.11.2020.	адвокат Милошевић Драгољуб	40.000,00
24112002	01.11.2020.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24122001	01.12.2020.	адвокат Милошевић Драгољуб	40.000,00
24122002	01.12.2020.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	634.468,83
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.122.353,37
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **2.118,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
19.10.2020.	GAT EGAL	8.476,53
19.10.2020.	GAT EGAL	143.101,90
19.10.2020.	GAT EGAL	142.255,80
19.10.2020.	GAT EGAL	6.165,77
26.10.2020.	GAT EGAL	136.303,15
26.10.2020.	GAT EGAL	141.628,44
26.10.2020.	GAT EGAL	22.068,41
29.10.2020.	GAT EGAL	50.000,00
03.11.2020.	GAT EGAL	69.814,07
03.11.2020.	GAT EGAL	141.824,64
03.11.2020.	GAT EGAL	141.793,92
03.11.2020.	GAT EGAL	141.617,04
03.11.2020.	GAT EGAL	141.661,20
03.11.2020.	GAT EGAL	141.725,52
03.11.2020.	GAT EGAL	38.068,14
Укупно:		1.466.504,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2020.	GAT EGAL	187.331,00
03.11.2020.	GAT EGAL	424.944,13
30.11.2020.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ПР - ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	135.887,24
Укупно:		748.162,37

Укупни приливи: 2.214.666,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.832,19
19.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	65.603,00
19.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	190.764,81
26.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	67.393,00
26.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	33.696,50
26.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	68.173,00
26.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	33.696,50
26.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.395,19
26.10.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
26.10.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	9.400,00
19.10.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	14.100,00
19.10.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
29.10.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
29.10.2020.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	13.389,14
28.10.2020.	Чокановић Јован	8.860,07
29.10.2020.	Чокановић Јован	31.910,86
03.11.2020.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	19.070,94
03.11.2020.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	49.917,96
03.11.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00

Судски трошкови		
28.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛОШ МИТРОВИЋ	27.048,72
05.11.2020.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ПР - ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	36.206,44
06.11.2020.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ПР - ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	91.430,80
10.11.2020.	Чокановић Јован	122.549,87
30.11.2020.	Чокановић Јован	135.887,24
03.11.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
Укупно:		1.091.826,23

Прелиминарна награда ст. управника		
04.11.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
06.11.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
26.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	9.485,74
27.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
03.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.270,00
04.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	985,09
06.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	670,00
Укупно:		12.610,83

Бруто зараде по уговору о делу		
04.11.2020.	Живановић Зоран	63.292,00
04.11.2020.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
04.11.2020.	Живановић Зоран	63.292,00
04.11.2020.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
06.11.2020.	Живановић Зоран	63.292,00
06.11.2020.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
06.11.2020.	Паскаш Славица	30.000,00
Укупно:		433.485,00

Књиговодствене услуге		
06.11.2020.	Ћосић Верица	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.11.2020.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
04.11.2020.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
04.11.2020.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
04.11.2020.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
04.11.2020.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
06.11.2020.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
Укупно:		270.000,00

Укупни одливи:		2.137.922,06
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	78.863,16
---	------------------

