

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 29.01.2021.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ПИВА И СОКОВА ВРШАЧКА ПИВАРА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРШАЦ, ЖАРКА
ЗРЕЊАНИНА 4 - У СТЕЧАЈУ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-569.024,32
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	1.646.400,00
3.	Потраживања	54.503.313,78
4.	Залихе	17.013.000,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	26.020.000,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	561.675.100,00
Укупно без депозита		658.642.389,46

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 1.077.375,68 динара
- Потраживања у износу од 54.503.313,78 динара се састоји од потраживања пре отварања стечајног поступка као и од потраживања која су настала у стечајном поступку
- Процењене вредности залиха од 17.013.000,00 динара
- Процењене вредности удела и акција у износу од 26.020.000,00 динара
- Процењене вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 561.675.100,00 дин

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-569.024,32
2. Потраживања	0,00	54.503.313,78
3. Залихе	0,00	17.013.000,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	26.020.000,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	561.675.100,00
Укупно	0,00	658.642.389,46

Коментар

Није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	-569.024,32
2. Потраживања	0,00	54.503.313,78
3. Залихе	0,00	17.013.000,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	26.020.000,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	561.675.100,00
Укупно	0,00	658.642.389,46

Коментар

Није било увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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. Потраживања	0,00	0,00	0,00	54.503.313,78
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	17.013.000,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	26.020.000,00
4. Некретнине, постројења и опрема	7.339.700,00	0,00	8.400.000,00	545.935.400,00
Укупно	7.339.700,00	0,00	8.400.000,00	643.471.713,78

Коментар

Извршена је продаја Маријанац Слободану из Каћа за износ од 5.000.000,00 динара дана 03.07.2020.године методом непосредне погодбе уз добијеу сагласност одбора поверилаца и то:

-Породична стамбена зграда површине 209 м²; у Каћу, ул. Светосавска бр.30, ПР уписана у ЛН бр. 3120 КО Каћ, изграђена на кат.парц. 1739/1 КО Каћ, објекат преузет из земљишне књиге

-Помоћна зграда површине 37м²; у Каћу, ул. Светосавска бр.30, ПР уписана у ЛН бр. 3120 КО Каћ, изграђена на кат.парц. 1739/1 КО Каћ, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката

Процењена вредност објекта 5.239.700,00 динара

Извршена је продаја дана 03.07.2020.године методом јавног надметања купцу Јовици Ристовићу из Ниша по цени од 3.400.000,00 динара и то:

Остале зграде – МАГАЦИН, површина 196м², у Нишу, ул.Београдска, изграђен на кп 1918 КО Ниш-Црвени крст, уписан у Лист непокретности 1603 КО Ниш, као зграда бр.1, са правним статусом: објекат изграђен без одобрења за градњу.

Укупно смањење вредности имовине износи 7.339.700,00 динара и то:

- процењена вредност објекта у Каћу износи 5.239.700,00 динара - продајна цена 5.000.000,00 домара
 - ликвидациона вредност објекта у Нишу је износила 10.500.000,00 динара - постигнута цена 3.400.000,00 динара
 Укупно умањење износи 7.339.700,00 динара (239.700,00 динара + 7.100.000,00 динара)

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	63,24			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	8.164.800,00	235.200,00	8.400.000,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		8.164.863,24	235.200,00	8.400.000,00	0,00

Коментар

Укупно остварен прилив од 8.164.863,24 динара и то:

- 63,24 камата на средства по виђењу

- разлика до купопродајне цене по одбитку депозита од 235.200,00 динара у износу од 8.164.800,00 динара

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	4.058.463,83	74.164,78	74.164,78	4.045.737,83
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	3.855.890,20	90.000,00	90.000,00	32.729,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	186.910,95	0,00	0,00	186.910,95
Укупно	10.101.264,98	164.164,78	164.164,78	619.619,78	9.645.809,98

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	37.356,64	0,00	0,00	37.356,64
2.	Електрична енергија	4.380.118,13	0,00	0,00	4.380.118,13

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
3. Комуналне услуге	118.095,93	0,00	0,00	0,00	118.095,93
4. Гориво и мазиво	177.347,13	0,00	0,00	0,00	177.347,13
5. Пошта и телефон	514.654,59	3.473,00	3.473,00	3.473,00	514.654,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	873.298,75	0,00	0,00	0,00	873.298,75
7. Текуће одржавање	552.762,63	0,00	0,00	0,00	552.762,63
8. Платни промет	5.435,29	6.927,08	6.917,08	6.917,08	5.435,29
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	282.240,00	0,00	0,00	141.120,00	141.120,00
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	6.327.797,94	214.710,24	214.710,06	1.252.266,29	5.290.241,71
16. Књиговодствене услуге	51.243,51	0,00	0,00	0,00	51.243,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.910.400,00	0,00	0,00	0,00	2.910.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.132.586,90	0,00	0,00	0,00	3.132.586,90
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	935.427,00	0,00	0,00	0,00	935.427,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	18.135,72	18.135,72	18.135,72	0,00
22. Трошкови оглашавања	714.146,60	0,00	0,00	0,00	714.146,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350.018,60	0,00	0,00	0,00	350.018,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.411.200,00	
Укупно	21.362.929,64	243.246,04	243.235,86	2.833.112,09	20.184.253,41

Коментар

Трошкови стечајног поступка плаћени у износу од 619.619,78 динара.

2.Парнични трошкови у корист тужиоца Прчуљ Перице из Вршца у предмету П.389/2013.године од 23.10.2013.године у износу од 12.726,00 динара.Трошкови извршног поступка у предмету ИИ 47/2020 од 25.06.2020.године у износу од 7.495,00 динара.Трошкови принудне наплате по закључку ИИ 105/20 од 29.07.2020.године у износу од 5.660,00 динара.Камата по закључку јавног извршитеља Милице Ђуровић број ИИ 105/20 од 29.07.2020.године у износу од 61.009,78 динара.

3.Исплаћена прелиминарна награда за период мај- септембар 2010.године у износу од 100.000,00 динара месечно, односно укупно 500.000,00 динара.

4.Накнада трошкова стечајног управника исплаћена у износу од 32.729,00 динара и то:

Трошкови телефона повереника за период новембар 2019.године до закључно са јуном 2020.године у износу од по 1.500,00 динара месечно.

Накнада трошкова повереника за јули 2020.године у износу од 9.229,00 динара (7.729,00 динара на име трошкова горива и 1.500,00 динара на име трошка телефона),за август 2020.године у износу од 5.000,00 динара (3.500,00 динара трошкови горива и 1.500,00 динара трошкови телефона), за септембар 2020.године у износу од 5.000,00 динара (3.500,00 динара трошкови горива и 1.500,00 динара трошкови телефона).

Поверенику стечајног управника је за јули 2020.године грешком два пута исплаћена накнада по основу трошкова телефона по 1.500,00 динара. У наредном периоду настали трошкови телефона повереника у износу од 1.500,00 динара неће бити исплаћени.

Обавезе стечајне масе у износу од 2.833.112,09 динара и то:

5.Трошкови слања поште у јулу 2020.године у износу од 1.193,00 динара.Регистрација РС домена у износу од 2.280,00 динара

8.Трошкови платног промета у износу од 6.917,08 динара.

12.Исплата дела обавезе према проценитељу Конфинекс доо Београд у износу од 141.120,00 динара

15. Исплаћена накнада по уговору о делу у износу од 1.252.266,29 динара и то:

Обрачуната зарада по уговору о делу за Марковић Брану за октобар 2014.године са нето зарадом по дану од 1.500,00 динара.Обрачуната зарада по уговору о делу за Добросављевић Љиљану за октобар 2014.године са нето зарадом по дану од 2.000,00

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

Обрачуната бруто зарада по уговору о делу за Добросављевић Љиљану за новембар 2014.године у износу од 2.000,00 динара нето дневно.Обрачуната бруто зарада по уговору о делу за Марковић Брану за новембар 2014.године са нето износом зараде од 1.500,00 динара дневно.

Обрачуната бруто зарада по уговору о делу за Добросављевић Љиљану за децембар 2014.године у износу од 2.000,00 динара нето дневно.Обрачуната бруто зарада по уговору о делу за Марковић Брану за децембар 2014.године са нето износом зараде од 1.500,00 динара дневно.

Бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице Добросављевић Љиљана за јануар 2015.године са нето износом од 2.000,00 динара дневно.Бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице Марковић Брану за јануар 2015.године са нето износом од 1.500,00 динара дневно.

Накнада зарада по уговору о делу за фебруар 2015.године за Добросављевић Љиљану у бруто износу од 70.721,36 динара (нето 2.000,00 динара дневно). Бруто накнада за ангажовано лице Марковић Брану за фебруар 2015.године у износу од 53.041,02 динара (нето износ 1.500,00 дневно).

Бруто накнада по уговору о делу за март 2015.године за Добросављевић Љиљану у износу од 74.257,43 динара (нето износ накнаде 2.000,00 динара дневно). Бруто накнада по уговору о делу за ангажованог радника Марковић Брану за март 2015.године у износу од 55.693,07 динара (1.500,00 динара дневно).

Бруто зарада по уговору о делу за Љиљану Добросављевић за април 2015.године са ценом рада од 115,00 динара по часу. Износ бруто зараде 35.785,01 динар.Бруто зарада по уговору о делу за Брану Марковића за април 2015.године са ценом рада од 115,00 динара по часу. Износ бруто зараде 35.785,01 динар.

Бруто зарада по уговору о делу за Љиљану Добросављевић за мај 2015.године са ценом рада од 115,00 динара по часу. Износ бруто зараде 34.158,42 динара.Бруто зарада по уговору о делу за Марковић Брану за мај 2015.године са ценом рада од 115,00 динара по часу. Износ бруто зараде 34.158,42 динара.

Бруто зарада по уговору о делу за Љиљану Добросављевић за јуни 2015.године са ценом рада од 115,00 динара по часу. Износ бруто зараде 35.785,01 динар.Бруто зарада по уговору о делу за Марковић Брану за јуни 2015.године са ценом рада од 115,00 динара по часу. Износ бруто зараде 35.785,01 динар.

Бруто зарада по уговору о делу за Љиљану Добросављевић и Марковић Брану за јули 2015.године са ценом рада од 115,00 динара по часу у бруто износу од 71.177,26 динара.

Бруто зарада по уговору о делу за Љиљану Добросављевић и Марковић Брану за август 2015.године са ценом рада од 115,00 динара по часу.

Бруто зарада по уговору о делу за Љиљану Добросављевић и Марковић Брану за септембар 2015.године са ценом рада од 115,00 динара по часу.

По решењу о извршењу ИИ 47/2020 од 25.06.2020.године исплаћена накнада по уговору о делу ангажованом раднику Прчуљ Перици износ од 9.200,00 динара за фебруар 2013.године, износ од 18.400,00 динара за март 2013.године, износ од 20.240,00 динара за април 2013.године и износ од 15.840,00 динара за мај 2013.године.

21.Обрачуната камата на доприносе приликом исплате у износу од 18.135,72 динара (камата на кашњење у плаћању пореза и доприноса на зараде за 2014 и 2015.годину) и то:

Обрачуната камата на доприносе приликом исплате укалкулисане накнаде зарада за октобар 2014.године за два ангажована радника у износу од 4.455,45 динара.

Обрачуната камата на доприносе приликом исплате укалкулисане накнаде за новембар 2014.године за два ангажована радника у износу од 1.980,19 динара.

Обрачуната камата на доприносе приликом исплате укалкулисане накнаде за децембар 2014.године за два ангажована радника у износу од 2.277,24 динара.

Обрачуната камата на доприносе приликом исплате укалкулисане накнаде за јануар 2015.године за два ангажована радника у износу од 1.980,19 динара.

Обрачуната камата на доприносе приликом исплате укалкулисане накнаде за фебруар 2015.године за два ангажована радника у износу од 1.980,19 динара.

Обрачуната камата на доприносе приликом исплате укалкулисане накнаде за март 2015.године за два ангажована радника у износу од 2.079,19 динара.

Обрачуната камата на доприносе приликом исплате укалкулисане накнаде за април 2015.године за два ангажована радника у износу од

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

1.145,10 динара.

Обрачуната камата на доприносе приликом исплате укалкулисане накнаде за мај 2015.године за два ангажована радника у износу од 1.093,06 динара.

Обрачуната камата на доприносе приликом исплате укалкулисане накнаде за јуни 2015.године за два ангажована радника у износу од 1.145,10 динара.

25.Враћени депозити учесницима на јавном надметању од 03.07.2020.године у износу од 1.411.200,00 и то:

- Татјани Момчиловић у износу од 235.200,00 динара
- Пламен доо Црна Трава у износу од 235.200,00 динара
- АД Метал Пуковац у износу од 235.200,00 динара
- Милан Алексић у износу од 235.200,00 динара
- Бобан Такић у износу од 235.200,00 динара.
- Марко Глушац у износу од 235.200,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	341.991.352,69	0,00	0,00	341.991.352,69	
2. II исплатни ред	5.905.062,53	0,00	0,00	5.905.062,53	
3. III исплатни ред	8.962,87	0,00	0,00	8.962,87	
4. IV исплатни ред	91.525.856,17	0,00	0,00	91.525.856,17	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	439.431.234,26	0,00	0,00	439.431.234,26	

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.077.375,68
2.	Укупан прилив		8.164.863,24
3.	Укупан одлив		3.452.731,87
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)	30.09.2020.	5.789.507,05

Коментар

Дошло је до повећања стања на пословном рачуну стечајног дужника из разлога већих прилива од одлива.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Владимир Добрић	0,00
2.	Љиљана Добросављевић	603.568,13
3.	Марковић Брана	585.018,16
4.	Конфинекс Београд	141.120,00
5.	Прчуљ Перица	63.680,00
Укупно		1.393.386,29

Коментар

Исплаћено:

- Исплаћена накнада по уговору о делу за ангажована лица Љиљану Добросављевић и Марковић Брану за период од октобра 2014 до закључно са септембром 2015.године.

- Извршена исплата по решењу о извршењу ИИ 47/2020 од 25.06.2020.године исплаћена накнада по уговору о делу ангажованом раднику Прчуљ Перици износ од 9.200,00 динара за фебруар 2013.године, износ од 18.400,00 динара за март 2013.године, износ од 20.240,00 динара за април 2013.године и износ од 15.840,00 динара за мај 2013.године.

Исплаћен је део обавезе према проценитељу Конфинекс доо Београд у износу од 141.120,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.789.507,05
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		54.503.313,78
4. Залихе		17.013.000,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		26.020.000,00
6. Некретнине, постројења и опрема		545.935.400,00
Укупно без депозита		649.261.220,83

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 5.789.507,05 динара
- Потраживања у износу од 54.503.313,78 динара се састоји од потраживања пре отварања стечајног поступка као и од потраживања која су настала у стечајном поступку
- Процењене вредности залиха од 17.013.000,00 динара
- Процењене вредности удела и акција у износу од 26.020.000,00 динара
- Процењене вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 545.935.400,00 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.07.2020. Извршена продаја непокретне имовине у Каћу

Извршена продаја непокретне имовине у Каћу методом непосредне погодбе.

03.07.2020. Извршена продаја објекта у Нишу

Извршена продаја објекта у Нишу методом јавног надметања.

30.09.2020. Извештај адвоката за трећи квартал 2020.године

Извештај адвоката за трећи квартал 2020.године

Број предмета: 363/2011

Датум: 29.01.2021.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ПИВА И СОКОВА ВРШАЧКА ПИВАРА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРШАЦ, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 4 - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-219-15712-688666-37544	03.07.2020.	Маријанац Слободан	5.000.000,00
20-219-15731-689426-37574	10.07.2020.	Ристовић Јовица	3.400.000,00
Укупно:			8.400.000,00

Укупни приходи:	8.400.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
7.2020-11	30.07.2020.	Јавни извршитељ Милица Ђуровић	7.495,00
7.2020-12	30.07.2020.	Народна банка Србије	5.660,00
7.2020-13	30.07.2020.	Јавни извршитељ Милица Ђуровић	61.009,78
Укупно:			74.164,78

Накнада трошкова стечајног управника			
7.2020-19	15.07.2020.	Пантић Рајко	9.229,00
7.2020-20	16.07.2020.	АЛСУ	20.771,00
8.2020-16	26.08.2020.	Пантић Рајко	5.000,00
8.2020-17	31.08.2020.	АЛСУ	25.000,00
9.2020-81	24.09.2020.	Пантић Рајко	5.000,00
9.2020-18	30.09.2020.	АЛСУ	25.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	164.164,78
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
7.2020-1	24.07.2020.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.193,00
9.2020-80	22.09.2020.	Орион	2.280,00
Укупно:			3.473,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Комерцијална банка	1.058,40
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Комерцијална банка	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Комерцијална банка	211,68
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	Комерцијална банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2020.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Комерцијална банка	2.450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Комерцијална банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2020.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2020.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Комерцијална банка	127,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2020.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка	490,00
Укупно:			6.917,08

Бруто зараде по уговору о делу			
7.2020-82	31.07.2020.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
8.2020-82	31.08.2020.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
9.2020-82	30.09.2020.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
7.2020-83	31.07.2020.	Марковић Брана	35.785,01
8.2020-83	31.08.2020.	Марковић Брана	35.785,01
9.2020-83	30.09.2020.	Марковић Брана	35.785,01
Укупно:			214.710,06

Камате и други финансијски расходи			
7.2020-2	28.07.2020.	Пореска управа	4.455,45
7.2020-3	28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	1.980,19
7.2020-4	28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	2.277,24
7.2020-5	28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	1.980,19

Камате и други финансијски расходи			
7.2020-6	28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	1.980,19
7.2020-7	28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	2.079,19
7.2020-8	28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	1.145,10
7.2020-9	28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	1.093,07
7.2020-10	28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	1.145,10
Укупно:			18.135,72

Укупно обавезе стечајне масе:	243.235,86
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	407.400,64
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa, 160 - 334527 - 57
Комерцијална банка, 205-20779-25
Комерцијална банка, 205-239171-84

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	1.077.375,68
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка	63,24
Укупно:		63,24

Имовина		
10.07.2020.	Маријанац Слободан	5.000.000,00
15.07.2020.	Ристовић Јовица	3.164.800,00
Укупно:		8.164.800,00

Укупни приливи:	8.164.863,24
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.07.2020.	Прчуљ Перица	12.726,00
30.07.2020.	Јавни извршитељ Милица Ђуровић	7.495,00
30.07.2020.	Народна банка Србије	5.660,00
30.07.2020.	Јавни извршитељ Милица Ђуровић	61.009,78
Укупно:		86.890,78

Прелиминарна награда ст. управника		
23.07.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
23.07.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
23.07.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
23.07.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
23.07.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2020.	Пантић Рајко	1.500,00
15.07.2020.	Пантић Рајко	1.500,00
15.07.2020.	Пантић Рајко	1.500,00
15.07.2020.	Пантић Рајко	1.500,00
15.07.2020.	Пантић Рајко	1.500,00
15.07.2020.	Пантић Рајко	1.500,00
15.07.2020.	Пантић Рајко	1.500,00
15.07.2020.	Пантић Рајко	9.229,00
15.07.2020.	Пантић Рајко	1.500,00
15.07.2020.	Пантић Рајко	1.500,00
26.08.2020.	Пантић Рајко	5.000,00
24.09.2020.	Пантић Рајко	5.000,00
Укупно:		32.729,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
24.07.2020.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.193,00
22.09.2020.	Орион	2.280,00
Укупно:		3.473,00

Платни промет		
14.07.2020.	Комерцијална банка	1.058,40
15.07.2020.	Комерцијална банка	140,00
16.07.2020.	Комерцијална банка	211,68
23.07.2020.	Комерцијална банка	600,00
24.07.2020.	Комерцијална банка	70,00
28.07.2020.	Комерцијална банка	2.450,00
30.07.2020.	Комерцијална банка	370,00
31.07.2020.	Комерцијална банка	490,00
05.08.2020.	Комерцијална банка	70,00
26.08.2020.	Комерцијална банка	140,00
31.08.2020.	Комерцијална банка	490,00
02.09.2020.	Комерцијална банка	127,00
22.09.2020.	Комерцијална банка	70,00
24.09.2020.	Комерцијална банка	140,00
30.09.2020.	Комерцијална банка	490,00
Укупно:		6.917,08

Вештачења и процене		
02.09.2020.	Конфинекс д.о.о. Београд	141.120,00
Укупно:		141.120,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2020.	Добросављевић Љиљана	79.151,35
28.07.2020.	Марковић Брана	60.997,17
28.07.2020.	Добросављевић Љиљана	70.721,36
28.07.2020.	Марковић Брана	53.041,02
28.07.2020.	Добросављевић Љиљана	81.329,56
28.07.2020.	Марковић Брана	60.997,17
28.07.2020.	Добросављевић Љиљана	70.721,36
28.07.2020.	Марковић Брана	53.041,02
28.07.2020.	Добросављевић Љиљана	70.721,36
28.07.2020.	Марковић Брана	53.041,02
28.07.2020.	Добросављевић Љиљана	74.257,43
28.07.2020.	Марковић Брана	55.693,07
28.07.2020.	Марковић Брана	35.785,01
28.07.2020.	Добросављевић Љиљана	34.158,42
28.07.2020.	Марковић Брана	34.158,42
28.07.2020.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
28.07.2020.	Марковић Брана	35.785,01
28.07.2020.	Запослени	71.177,27

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2020.	Запослени	54.156,63
28.07.2020.	Запослени	68.082,62
28.07.2020.	Добросављевић Љиљана	15.545,01
30.07.2020.	Уговор о п.п пословима	9.200,00
30.07.2020.	Уговор о п.п пословима	18.400,00
30.07.2020.	Уговор о п.п пословима	20.240,00
30.07.2020.	Уговор о п.п пословима	15.840,00
05.08.2020.	Добросављевић Љиљана	20.240,00
Укупно:		1.252.266,29

Камате и други финансијски расходи		
28.07.2020.	Пореска управа	4.455,45
28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	1.980,19
28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	2.277,24
28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	1.980,19
28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	1.980,19
28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	2.079,19
28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	1.145,10
28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	1.145,10
28.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	1.093,07
Укупно:		18.135,72

Повраћај депозита		
14.07.2020.	Токић Бобан	235.200,00
14.07.2020.	Момчиловић Татјана	235.200,00
14.07.2020.	A&D - Metal doo	235.200,00
14.07.2020.	Алексић Милан	235.200,00
14.07.2020.	Пламен	235.200,00
16.07.2020.	Глушац Милан	235.200,00
Укупно:		1.411.200,00

Укупни одливи:		3.452.731,87
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	5.789.507,05
---	---------------------

