

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст-3133/2011

Датум израде извештаја: 12.10.2020.

Назив стечајног дужника: NEED PETROL ДОО Београд, Нови Београд, Трећи булевар  
25

Матични број: 20118881

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Немања Шалипуровић

Број лиценце: 155-1530

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600030633-

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.224.817,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.082.362,21
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	7.751.740,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.058.919,41</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2020. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.224.817,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.082.362,21
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	7.751.740,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.058.919,41</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	2.224.817,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.082.362,21
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	7.751.740,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.058.919,41</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	1.082.362,21
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	7.751.740,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.834.102,21</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

## 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	254,58			
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)	211.662,18	0,00	317.484,45	105.822,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	254,58			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>212.171,34</b>	<b>0,00</b>	<b>317.484,45</b>	<b>105.822,27</b>

**Коментар**

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

### 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	450.734,19	0,00	0,00	0,00	450.734,19
2. Судски трошкови	100.199,60	150.000,00	0,00	0,00	100.199,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
<b>Укупно</b>	<b>553.973,79</b>	<b>255.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>553.973,79</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	63,52	30.000,00	25.073,36	25.073,36	63,52
2. Електрична енергија	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3. Комуналне услуге	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	36.000,00	35.912,18	35.912,18	0,00
5. Пошта и телефон	9.170,05	6.000,00	472,00	472,00	9.170,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.632,00	0,00	0,00	0,00	39.632,00
8. Платни промет	1.661,73	9.000,00	4.405,00	4.405,00	1.661,73
9. Премија осигурања	0,00	25.671,00	23.715,00	23.715,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.572,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	20.572,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	61.827,00	0,00	0,00	0,00	61.827,00
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	92.534,40	50.158,40	45.158,40	45.158,40	92.534,40
23. Трошкови продаје имовине	3.000,20	0,00	0,00	0,00	3.000,20
24. Остали трошкови стечајне масе	23.775,16	30.000,00	20.281,00	20.281,00	23.775,16
25. Тарифа АЛСУ	22.247,32	16.000,00	16.000,00	16.000,00	22.247,32
- Орочење средстава		0,00		1.500.254,58	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>359.483,38</b>	<b>307.829,40</b>	<b>276.016,94</b>	<b>1.776.271,52</b>	<b>359.483,38</b>

### Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, електричне енергије, путне трошкове, телефонске рачуне, инфостан и интернет, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	30.037.647,73	0,00	0,00	30.037.647,73
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	32.039,93	0,00	32.039,93
4. III исплатни ред	20.168.718,65	2.671.342,93	0,00	22.840.061,58
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>50.206.366,38</b>	<b>2.703.382,86</b>	<b>0,00</b>	<b>52.909.749,24</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 23.01.2012. године.

У овом извештајном периоду допунско испитно рочиште одржано је дана 21.07.2020. године, након чега је стечајни судија донео решење 4. Ст. 3133/2011 од 21.07.2020. године, којим је усвојена коначна листа пријављених потраживања стечајних поверилаца. Исплате нису вршене.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	2.224.817,20
2.	Укупан прилив		134.188,80
3.	Укупан одлив		1.803.288,98
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.	555.717,02

### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 325-9500600030633-10 код „Војвођанска банка“ а.д. Нови Сад.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		77.982,54
3.	Укупан одлив		77.982,54
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене пошиљке, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Александра Трифуновић из Београда	75.000,00
2.	Књиговодствена агенција „SIB- CO“ д.о.о из Београда	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>105.000,00</b>

#### Коментар

Адвокат Александра Трифуновић из Београда, ангажована је почев од 01.04.2020. године. Месечни бруто износ накнаде 25.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB- CO“ д.о.о из Београда, ангажована је почев од 01.04.2020. године. Месечни бруто износ накнаде 10.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		555.717,02
2. Орована средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.188.184,48
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		7.751.740,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.995.641,50</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс показује да стечајни дужник од имовине поседује новчана средства на текућем рачуну, опрему и непокретности у Великим Радинцима, као и потраживања од трећих лица.

#### 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

### **03.07.2020. Листа признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште 21.07.2020. године**

На основу члана 113 став 2 Закона о стечају, а на основу поднетих пријава потраживања од стране поверилаца, стечајни управник је утврдио основаност, обим и исплатни ред сваког наведеног потраживања, о чему је сачинио Листу признатих и оспорених потраживања са напоменама свих стечајних поверилаца, коју је доставио Привредном суду у Београду за потребе одржавања допунског испитног рочишта.

### **03.07.2020. Предлог друге допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2020.**

Стечајни управник је израдио предлог друге допуне Плана трошкова за јул месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

### **15.07.2020. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април – јун 2020. год.**

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април – јун 2020. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

### **21.07.2020. Допунско испитно рочиште**

Дана 21.07.2020. године у Привредном суду у Београду одржано је допунско испитно рочиште у поступку стечаја који се води над стечајним дужником "NEED PETROL" д.о.о. у стечају из Београда, након чега је стечајни судија донео решење 4. Ст. 3133/2011 од 21.07.2020. године, којим се усваја коначна листа пријављених потраживања стечајних поверилаца.

### **25.08.2020. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2020. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за септембар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

### **25.08.2020. Захтев РГЗ-СКН Сремска Митровица за издавање листа непокретности и копије плана за непокретну**

Стечајни управник се дана 25.08.2020. године, обратио РГЗ Служби за катастар непокретности Сремска Митровица са захтевом за издавање листа непокретности и копије плана за непокретну имовину стечајног дужника која се налази у Великим Радинцима.

### **28.08.2020. Обавештење банци о отварању стечајног поступка и Захтев за гашење текућег рачуна**

Након претраге банковних рачуна стечајног дужника "Need Petrol" д.о.о. у стечају из Београда, која је извршена путем интернет портала НБС, стечајни управник је утврдио да стечајни дужник има отворен рачун број 330-0070100072511-19 код „Credit Agricole banka Srbija“ а.д. Нови Сад из периода од пре отварања поступка стечаја, након чега се стечајни управник дана 28.08.2020. године, обрадио „Credit Agricole banka Srbija“ а.д. Нови Сад, са захтевом за гашење наведеног рачуна.

### **02.09.2020. Осигурање имовине стечајног дужника**

Након сагледавања целокупне имовине стечајног дужника "Need Petrol" д.о.о. у стечају из Београда, стечајни управник предложио је стечајном судији да одобри закључење полисе осигурања имовине стечајног дужника у периоду од годину дана, и то: Пословне зграде-пумпе са опремом која се налази у Великим Радинцима. По добијању сагласности стечајног судије која је дата решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 3133/2011 од 02.09.2020. године, стечајни управник је са осигуравајућом кућом "Триглав осигурање" а.д.о. из Београда, закључио полису осигурања имовине стечајног дужника.

### **04.09.2020. Предлог допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2020.**

Стечајни управник је израдио предлог допуне Плана трошкова за септембар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

### **09.09.2020. Предлог друге допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар**

Стечајни управник је израдио предлог друге допуне Плана трошкова за септембар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

### **15.09.2020. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2020. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

### **15.09.2020. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2019. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

### **15.09.2020. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2019. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

### **30.09.2020. Активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку**

У овом извештајом периоду благовремено су вршене све активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку.

### **30.09.2020. Послови из надлежности стечајног управника**

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 4. Ст-3133/2011

Датум: 12.10.2020.

Назив стечајног дужника: NEED PETROL ДОО Београд, Нови Београд, Трећи булевар  
25

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2020/04-1	31.07.2020.	POP DOO	105.829,74
2020/05-1	31.08.2020.	POP DOO	105.832,44
8/2020-06-1	30.09.2020.	POP DOO	105.822,27
<b>Укупно:</b>			<b>317.484,45</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>317.484,45</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2020 тр.-1	01.07.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
08/2020 тр.-1	03.08.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
09/2020 тр.-1	01.09.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>105.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
28.07.2020/1-1	28.07.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.947,38
25.08.2020/1-1	25.08.2020.	Оффице & море д.о.о.	5.142,96
25.09.2020/1-1	25.09.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.983,02
<b>Укупно:</b>			<b>25.073,36</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
3140040-1	10.07.2020.	НИС а.д.	2.499,50
3128806-1	10.07.2020.	НИС а.д.	5.155,88
1207054112-1	10.07.2020.	Еко Србија а.д.	4.290,16
3126809-1	07.08.2020.	НИС а.д.	999,17
2434075-1	07.08.2020.	НИС а.д.	1.978,21
005065-1	07.08.2020.	Арт петрол д.о.о.	1.999,90
3138699-1	07.08.2020.	НИС а.д.	2.989,60
2587766-1	07.08.2020.	НИС а.д.	3.999,77
2620352-1	02.09.2020.	НИС а.д.	2.001,22
2614049-1	02.09.2020.	НИС а.д.	2.000,47
2596216-1	02.09.2020.	НИС а.д.	4.000,30
3149874-1	02.09.2020.	НИС а.д.	3.998,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.912,18</b>



Пошта и телефон			
21.07.2020/2-1	21.07.2020.	РТТ	472,00
<b>Укупно:</b>			<b>472,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	475,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	690,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.040,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.405,00</b>

Премија осигурања			
77-206866/20-1	10.09.2020.	Triglav osiguranje	23.715,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.715,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/2020 књ.-1	01.07.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
08/2020 књ.-1	03.08.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
09/2020 књ.-1	01.09.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2020 адв.-1	01.07.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
08/2020 адв.-1	03.08.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
09/2020 адв.-1	01.09.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
2360/19-1	03.07.2020.	DANAS-DAN GRAF	42.336,00
2379/19-1	03.07.2020.	DANAS-DAN GRAF	2.822,40
<b>Укупно:</b>			<b>45.158,40</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ИПР20-21913-1	02.07.2020.	ЈР :Sluzbeni glasnik"	3.756,00
1207054979-1	21.07.2020.	Еко Србија а.д.	4.000,00
25.08.2020/2-1	25.08.2020.	НИС а.д.	4.000,00
4101355-1	21.09.2020.	НИС а.д.	4.000,00
22.09.2020/1-1	22.09.2020.	Бленда радња за фотокопирање	4.525,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.281,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3429/2020-1	10.09.2020.	ALSU	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/2580/2020-1	10.09.2020.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	276.016,94
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	381.016,94
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600030633-10  
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	2.224.817,20
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	254,58
Укупно:		254,58

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2020.	POP DOO	105.829,74
01.09.2020.	POP DOO	105.832,44
Укупно:		211.662,18

Повраћај орочених средстава		
01.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	254,58
Укупно:		254,58

Укупни приливи:	212.171,34
-----------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
03.08.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
01.09.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
Укупно:		105.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.947,38
25.08.2020.	Оффице & море д.о.о.	5.142,96
25.09.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.983,02
Укупно:		25.073,36

Гориво и мазиво		
10.07.2020.	НИС а.д.	2.499,50
10.07.2020.	НИС а.д.	5.155,88
10.07.2020.	Еко Србија а.д.	4.290,16
07.08.2020.	НИС а.д.	999,17

Гориво и мазиво		
07.08.2020.	НИС а.д.	1.978,21
07.08.2020.	НИС а.д.	2.989,60
07.08.2020.	Арт петрол д.о.о.	1.999,90
07.08.2020.	НИС а.д.	3.999,77
02.09.2020.	НИС а.д.	2.001,22
02.09.2020.	НИС а.д.	2.000,47
02.09.2020.	НИС а.д.	4.000,30
02.09.2020.	НИС а.д.	3.998,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.912,18</b>

Пошта и телефон		
21.07.2020.	РТТ	472,00
<b>Укупно:</b>		<b>472,00</b>

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	475,00
02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
31.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	690,00
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.040,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.405,00</b>

Премија осигурања		
14.09.2020.	Triglav osiguranje	23.715,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.715,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
03.08.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.09.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
03.08.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
01.09.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
09.07.2020.	DANAS-DAN GRAF	42.336,00
09.07.2020.	DANAS-DAN GRAF	2.822,40
<b>Укупно:</b>		<b>45.158,40</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2020.	JP :Sluzbeni glasnik"	3.756,00
21.07.2020.	Еко Србија а.д.	4.000,00
25.08.2020.	НИС а.д.	4.000,00
21.09.2020.	НИС а.д.	4.000,00
22.09.2020.	Бленда радња за фотокопирање	4.525,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.281,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.09.2020.	ALSU	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.09.2020.	ALSU	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Орочење средстава		
27.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.881.016,94</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>2.055.717,02</b>