

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст-3133/2011

Датум израде извештаја: 08.07.2020.

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: 01.04.2020. 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	1.838.905,03
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
Укупно без депозита		10.673.007,24

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2020. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.838.905,03
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
Укупно		0,00	10.673.007,24

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	1.838.905,03
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
Укупно		0,00	10.673.007,24

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
Укупно		0,00	0,00	8.834.102,21

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	0,00			
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)	682.037,02	0,00	682.037,02	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		682.037,02	0,00	682.037,02	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

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	3.969,32	3.969,32	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
Укупно	553.973,79	255.000,00	108.969,32	108.969,32	553.973,79

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	23.303,75	23.303,75	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	35.550,78	35.550,78	0,00
5. Пошта и телефон	9.170,05	6.000,00	1.401,00	1.401,00	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	1.760,00	1.760,00	1.661,73
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	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	0,00	0,00	0,00	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	20.140,00	20.140,00	23.775,16
25. Тарифа АЛСУ	22.247,32	0,00	0,00	0,00	22.247,32
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	359.483,38	216.000,00	187.155,53	187.155,53	359.483,38

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	32.039,93	-32.039,93	0,00	0,00
4. III исплатни ред	22.458.596,11	-2.289.877,46	0,00	20.168.718,65
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	
Укупно без депозита	52.528.283,77	-2.321.917,39	0,00	50.206.366,38

Коментар

У овом извештајном периоду исказано је смањење обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате из разлога што су у претходним извештајним периодима у ЕРС-у били унети нетачни подаци који се односе на утврђене обавезе стечајног дужника према повериоца, с обзиром да су се у ЕРС-у пријаве потраживања које нису испитане на испитном рочишту водиле као испитане, односно утврђене.

Стечајни управник се поднеском од 30.06.2020. године, обратио стечајном судији са предлогом за заказивање допунског испитног рочишта, након чега је решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 3133/2011 од 30.06.2020. године, допунско испитно рочиште заказано за 21.07.2020. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.838.905,03
2.	Укупан прилив		601.641,49
3.	Укупан одлив		215.729,32
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.	2.224.817,20

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	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		80.395,53
3.	Укупан одлив		80.395,53
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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 // Спсак 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
Укупно		105.000,00

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	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.224.817,20
2. Орована 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
Укупно без депозита		11.058.919,41

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

09.04.2020. Позив књиговодственој агенцији за АФРУ Мирјана Шормаз Предузетник Београд, Земун за примопредају

Стечајни управник је увидом у податке унете у Систем за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) за стечајног дужника „NEED PETROL“ д.о.о. у стечају из Београда, утврдио да су у току стечајног поступка, на име књиговодствених услуга, вршене исплате новчаних средстава, са рачуна стечајног дужника, на рачун Агенције за посредовање и финансијско рачуноводствене послове АФРУ Мирјана Шормаз Предузетник Београд, Земун, ул. Капетана Радића Петровића бр. 15/12, након чега је дописом од 09.04.2020. године, наведеној књиговодственој агенцији отказао даље пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику „NEED PETROL“ д.о.о. у стечају из Београда и позивао их да му без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) радна дана од дана пријема наведеног дописа на регистровану адресу за пријем електронске поште, изврше примопредају књиговодствене документације стечајног дужника.

10.04.2020. Извештај стечајног управника о неуспелом уласку у посед стечајног дужника „NEED PETROL“ д.о.о. у

С обзиром да је утврдио да је разрешени стечајни управник Драгутин Сремчевић преминуо, стечајни управник се обратио Привредном суду у Београду, са предлогом да закључком наложи трећим лицима лица да без одлагања изврше примопредају целокупне документације, имовине и печата стечајног дужника „NEED PETROL“ д.о.о. у стечају из Београда, Нови Београд, Трећи булевар бр. 25, матични број: 20118881.

15.04.2020. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јануар – март 2020. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јануар – март 2020. год. и исти доставио Привредном суду у Београду.

22.04.2020. Предлог Привредном суду у Београду ради одобрења трошкова ангажовања адвоката

На основу извршене анализе потреба и радњи које је потребно извршити у конкретном стечајном поступку, стечајни управник је утврдио да ради окончања започетих послова и ради вођења стечајног поступка, постоји потреба за ангажовањем адвоката за период од 01.04.2020. године, па све док постоји потреба за ангажовањем, након чега се поднеском обратио Привредном суду у Београду, са предлогом за давање сагласности за ангажовање адвоката Александре Трифуновић из Београда, ул. Боже Јанковића бр. 72, за послове заступања у поступцима пред судовима и државним органима, подноси тужбе, подноси правне лекове, сачињава уговоре и преузима све друге радње за које му властодавац изда писмено пуномоћје или усмено захтева да се за властодавца обави, даје правна мишљења, правне савете и друга усмена и писмена тумачења законских прописа.

22.04.2020. Предлог Привредном суду у Београду ради одобрења трошкова ангажовања агенције за књиговодствене

На основу извршене анализе потреба и радњи које је потребно извршити у конкретном стечајном поступку, стечајни управник је утврдио да ради окончања започетих послова и ради вођења стечајног поступка, постоји потреба за ангажовањем агенције за књиговодствене услуге за период од 01.04.2020. године, па све док постоји потреба за ангажовањем, након чега се поднеском обратио Привредном суду у Београду, са предлогом за давање сагласности за ангажовање привредног друштва „SIB- CO“ д.о.о из Београда, ул. Радних акција бр. 65/5, за послове вођења пословних књига у финансијском књиговодству (главна књига), евидентирање основних средстава, евидентирање пословних промена, обрачун уговора о делу и других накнада, контакти са банкама, УП, састављање финансијских извештаја и све друге непоменуте радње из домена ових послова.

22.04.2020. Предлог Плана трошкова за април месец 2020. године

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

22.04.2020. Предлог Плана трошкова за мај месец 2020. године

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

22.04.2020. Предлог Плана трошкова за јун месец 2020. године

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

22.04.2020. Позив трећим лицима за примопредају целокупне документације, имовине и печата стечајног дужника

На основу налога датог закључком Привредног суда у Београду 4. Ст. 3133/2011 од 15.04.2020. године, стечајни управник је упутио Мирјани Сремчевић из Београда и Владимиру Сремчевићу из Београда, да под претњом принудног извршења, без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана пријема наведеног закључка, изврше примопредају целокупне документације, имовине и печата стечајног дужника „NEED PETROL“ д.о.о. у стечају из Београда, Нови Београд, Трећи булевар бр. 25.

24.04.2020. Провера података о имовини стечајног дужника која је уписана у јавним регистрима

На основу решења Привредног суда у Београду, којим се именује за стечајног управника стечајног дужника „NEED PETROL“ д.о.о. у стечају из Београда, стечајни управник се обратио Агенцији за привредне регистре РС, Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности РС, Градској управи града Београда-Секретаријату за јавне приходе, Министарству унутрашњих послова и Републичком Геодетском Заводу, са захтевом за издавање података да ли стечајни дужник „NEED PETROL“ д.о.о. у стечају из Београда, поседује имовину која је уписана у регистрима које те институције воде.

27.04.2020. Предлог Плана трошкова за јул месец 2020. године

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

27.04.2020. Предлог Плана трошкова за август месец 2020. године

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

11.05.2020. Закључење Уговора о закупу имовине стечајног дужника

Након именовања за стечајног управника стечајног дужника "NEED PETROL" д.о.о. у стечају из Београда, стечајни управник је утврдио да се у поседу покретне и непокретне имовине стечајног дужника, и то бензинске станице, са припадајућом инфраструктуром и опремом која се налази на адреси ул. Маршала Тита бр. 129, Велики Радинци, општина Сремска Митровица, налази привредно друштво „ПОП“ Предузеће за производњу, спољњу и унутрашњу трговину д.о.о. са ПО, Лаћарак, по основу Уговора о закупу бензинске станице од

01.06.2014. године, Анекса број 1 Уговора о закупу и Анекса уз Уговор о закупу, који су закључени између стечајног дужника „NEED PETROL“ д.о.о. у стечају из Београда, матични број 20118881, као закуподавца и „Сава-Гас“ д.о.о. Стари Бановци (касније Лаћарак), матични број 20556277. Након наведеног утврђеног стања, стечајни управник је са привредним друштвом „ПОП“ Предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину д.о.о. са ПО, Лаћарак, као закупцем, закључио Уговор о закупу имовине стечајног дужника.

25.05.2020. Извештај стечајног управника о оствареним активностима које су у вези са уласком у посед стечајног

Након пријема решења којим се именује за стечајног управника стечајног дужника „NEED PETROL“ д.о.о. у стечају из Београда, стечајни управник је извршио примопредају адвокатских предмета са пуномоћником стечајног дужника адвокатом Едвином С. Прелићем из Београда, од Агенције за посредовање и финансијско рачуноводствене послове АФРУ, Мирјана Шормаз Предузетник Београд, Земун, ул. Капетана Радића Петровића бр. 15/12. преузета је књиговодствена аналитика стечајног дужника, извршена је примопредаја печата и једног дела документације стечајног дужника са Владимиром Сремчевићем, сином разрешеног стечајног управника, с обзиром да је разрешени стечајни управник преминуо, закључен је Уговор о закупу имовине стечајног дужника са привредним друштвом „ПОП“ Предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину д.о.о. са ПО, Лаћарак, о чему је стечајни управник обавестио Привредни суд у Београду, стечајног судију.

29.06.2020. Предлог суду за доношење решења којим ће се одбацити пријава потраживања заведена под редним

Стечајни управник се поднеском обратио Привредном суду у Београду, са предлогом за доношење решења којим ће се пријава потраживања повериоца Република Србија ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ, с обзиром да је наведени поверилац своје потраживање пријавио Привредном суду у Београду по истеку рока од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС“.

30.06.2020. Предлог суду за заказивање допунског испитног рочишта

Стечајни управник се поднеском обратио Привредном суду у Београду, са предлогом за заказивање допунског испитног рочишта, с обзиром да су, у року од 60 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС“, који је истекао дана 24.01.2012. године, поднете три пријаве потраживања које нису разматране на испитном рочишту које је одржано дана 23.01.2012. године.

30.06.2020. Предлог допуне Плана трошкова за јул месец 2020. године

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

30.06.2020. Активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку

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

30.06.2020. 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: 08.07.2020.

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

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)			
2020/01-1	13.05.2020.	POP DOO	470.389,60
2020/02-1	29.05.2020.	POP DOO	105.829,02
2020/03-1	30.06.2020.	POP DOO	105.818,40
Укупно:			682.037,02
Укупни приходи:			682.037,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И.154/2017-12.06.2020-1	12.06.2020.	Javni izvršitelj Biljana Petrović	3.969,32
Укупно:			3.969,32
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2020 тр.-1	30.04.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
05/2020 тр.-1	04.05.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
06/2020 тр.-1	01.06.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			108.969,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30.04.2020/6-1	30.04.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.715,19
22.05.2020/1-1	22.05.2020.	Оффице & море д.о.о.	3.965,80
17.06.2020/1-1	17.06.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.622,76
Укупно:			23.303,75
Гориво и мазиво			
3072532-1	30.04.2020.	НИС а.д.	7.154,73
1207051399-1	30.04.2020.	Еко Србија а.д.	4.799,99
3081954-1	15.05.2020.	НИС а.д.	4.803,99
3089557-1	15.05.2020.	НИС а.д.	6.990,84
3115326-1	12.06.2020.	НИС а.д.	7.854,78
3095001-1	12.06.2020.	НИС а.д.	3.946,45
Укупно:			35.550,78
Пошта и телефон			
15.05.2020/3-1	15.05.2020.	РТТ	1.401,00
Укупно:			1.401,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	420,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			1.760,00

Књиговодствене услуге			
04/2020 књ.-1	30.04.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
05/2020 књ.-1	04.05.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
06/2020 књ.-1	01.06.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2020 адв.-1	30.04.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
05/2020 адв.-1	04.05.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
06/2020 адв.-1	01.06.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
62111001474-1	30.04.2020.	Tehnomanija	2.490,00
62111001473-1	30.04.2020.	Tehnomanija	1.890,00
81-1	30.04.2020.	Јавни бележник Јелена Перовић	720,00
МПЗ-27683-1	30.04.2020.	СТР Металелектро Борис Сотиров ПР.	750,00
1207051398-1	30.04.2020.	Еко Србија а.д.	4.000,00
62111001471-1	15.05.2020.	Tehnomanija	2.090,00
с19049611-1	15.05.2020.	LUKOILSRBIJA	2.000,00
482/19-1	22.05.2020.	Gravex d.o.o.	2.200,00
1207054111-1	24.06.2020.	Еко Србија а.д.	4.000,00
Укупно:			20.140,00

Укупно обавезе стечајне масе:	187.155,53
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	296.124,85
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 1.838.905,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2020.	POP DOO	470.389,60
09.06.2020.	POP DOO	105.829,02
30.06.2020.	POP DOO	105.818,40
Укупно:		682.037,02

Укупни приливи: 682.037,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.06.2020.	Javni izvršitelj Biljana Petrović	3.969,32
Укупно:		3.969,32

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
04.05.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
01.06.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.04.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.715,19
22.05.2020.	Оффице & море д.о.о.	3.965,80
17.06.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.622,76
Укупно:		23.303,75

Гориво и мазиво		
30.04.2020.	НИС а.д.	7.154,73
30.04.2020.	Еко Србија а.д.	4.799,99
15.05.2020.	НИС а.д.	6.990,84
15.05.2020.	НИС а.д.	4.803,99
12.06.2020.	НИС а.д.	3.946,45
12.06.2020.	НИС а.д.	7.854,78
Укупно:		35.550,78

Пошта и телефон		
15.05.2020.	РТТ	1.401,00
Укупно:		1.401,00

Платни промет		
04.05.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	420,00
05.05.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	400,00
01.06.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	540,00
02.06.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	400,00
Укупно:		1.760,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
04.05.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.06.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
04.05.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
01.06.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.04.2020.	Tehnomanija	2.490,00
30.04.2020.	Tehnomanija	1.890,00
30.04.2020.	Јавни бележник Јелена Перовић	720,00
30.04.2020.	СТР Металелектро Борис Сотиров ПР.	750,00
30.04.2020.	Еко Србија а.д.	4.000,00
15.05.2020.	Tehnomanija	2.090,00
15.05.2020.	LUKOILSRBIJA	2.000,00
22.05.2020.	Gravex d.o.o.	2.200,00
24.06.2020.	Еко Србија а.д.	4.000,00
Укупно:		20.140,00

Укупни одливи:		296.124,85
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	2.224.817,20
---	---------------------