

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст-3133/2011

Датум израде извештаја: 12.01.2021.

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: 01.10.2020. 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	555.717,02
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		10.995.641,50

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2020. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	555.717,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.188.184,48
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	9.495.641,50

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	555.717,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.188.184,48
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	9.495.641,50

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	105.822,27
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	105.822,27
				8.834.102,21

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања, односи се на наплату потраживања из претходног извештајног периода.

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	5.857,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	105.822,27			
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)	211.635,09	0,00	317.457,27	105.822,18
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.857,51			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		329.172,38	0,00	317.457,27	105.822,18

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 Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих у претходном извештајном периоду.

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	20.580,00	20.580,00	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
Укупно	553.973,79	255.000,00	125.580,00	125.580,00	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	29.899,66	29.899,66	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	35.987,51	35.987,51	0,00
5. Пошта и телефон	9.170,05	6.000,00	747,00	747,00	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	3.174,00	3.174,00	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	12.000,00	9.730,00	9.730,00	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	50.198,40	50.198,40	50.198,40	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	23.533,00	23.533,00	23.775,16
25. Тарифа АЛСУ	22.247,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.247,32
- Орочење средстава		0,00		5.857,51	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	359.483,38	288.198,40	268.269,57	274.127,08	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, путне трошкове, телефонске рачуне, 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	0,00	0,00	32.039,93
4. III исплатни ред	22.840.061,58	0,00	0,00	22.840.061,58
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	52.909.749,24	0,00	0,00	52.909.749,24

Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 23.01.2012. године, док је допунско испитно рочиште одржано дана 21.07.2020. године. Исплате нису вршене.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	555.717,02
2.	Укупан прилив		229.101,21
3.	Укупан одлив		299.635,91
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.	485.182,32

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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		100.071,17
3.	Укупан одлив		100.071,17
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		485.182,32
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.188.184,39
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		10.925.106,71

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

13.10.2020. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул – септембар 2020. год.

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

30.10.2020. Предлог Допуне плана трошкова за октобар месец 2020. године

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

03.11.2020. Предлог Допуне плана трошкова за новембар месец 2020. године

Стечајни управник је израдио предлог Допуне плана трошкова за новембар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

27.11.2020. Предлог Допуне плана трошкова за децембар месец 2020. године

Стечајни управник је израдио предлог Допуне плана трошкова за децембар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

01.12.2020. Прибављање документације у вези са имовином стечајног дужника

У циљу припреме документације за процену и продају имовине стечајног дужника, стечајни управник је од града Сремска Митровица, Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката, прибавио Информацију о локацији за парцелу број 1375/4 КО Велики Радинци, на којој се налази имовина стечајног дужника - Бензинска станица. Такође, стечајни управник је од надлежног РГЗ-СКН Сремска Митровица, прибавио и лист непокретности и копију плана наведене имовине стечајног дужника.

11.12.2020. Позив проценитељима за доставу понуда

Дана 11.12.2020. године, стечајни управник је сачинио и на интернет порталу Агенције за лиценцирање стечајних управника огласио Позив стручним проценитељима за доставу понуде за процену вредности дела имовине стечајног дужника „NEED PETROL“ д.о.о. у стечају из Београда, Нови Београд, Трећи булевар бр. 25, матични број: 20118881, ликвидационом методом.

24.12.2020. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2021. године и доставио га суду на одобрење.

24.12.2020. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2021. године и доставио га суду на одобрење.

24.12.2020. Предлог Плана трошкова за март месец 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за март месец 2021. године и доставио га суду на одобрење.

31.12.2020. 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.

31.12.2020. 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: 12.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2020-07	31.10.2020.	POP DOO	105.811,11
11/2020-08-1	30.11.2020.	POP DOO	105.823,98
12/2020-09-1	31.12.2020.	POP DOO	105.822,18
Укупно:			317.457,27
Укупни приходи:			317.457,27

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			
P-2404/2017-1	10.12.2020.	Privredni sud Beograd	9.900,00
P-2404/2017-000005-1	30.12.2020.	Privredni sud Beograd	9.900,00
П-2404/2017/000005-1-1	30.12.2020.	Privredni sud Beograd	780,00
Укупно:			20.580,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2020 тр.-1	01.10.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
11/2020 тр.-1	02.11.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
12/2020 тр.-1	01.12.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			125.580,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
27.10.2020/1-1	27.10.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.932,36
19.11.2020/1-1	19.11.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.986,04
22.12.2020/1-1	22.12.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.981,26
Укупно:			29.899,66
Гориво и мазиво			
2640281-1	06.10.2020.	НИС а.д.	1.000,22
2661154-1	06.10.2020.	НИС а.д.	3.972,36
2648389-1	06.10.2020.	НИС а.д.	1.028,46
2603560-1	06.10.2020.	НИС а.д.	2.999,41
2626121-1	06.10.2020.	НИС а.д.	1.499,00
2651711-1	06.10.2020.	НИС а.д.	1.500,40
3146188-1	02.11.2020.	НИС а.д.	4.955,55
2680913-1	02.11.2020.	НИС а.д.	1.034,46

Гориво и мазиво			
2692230-1	02.11.2020.	НИС а.д.	1.509,53
2685736-1	02.11.2020.	НИС а.д.	999,61
2656796-1	02.11.2020.	НИС а.д.	1.500,40
899681-1	02.11.2020.	KNEZ PETROL DOO BATAJNICA	2.000,45
2702392-1	02.12.2020.	НИС а.д.	1.000,23
2695320-1	02.12.2020.	НИС а.д.	1.040,08
2700862-1	02.12.2020.	НИС а.д.	1.023,00
3269680-1	02.12.2020.	НИС а.д.	5.924,09
2708704-1	02.12.2020.	НИС а.д.	1.000,11
2713135-1	02.12.2020.	НИС а.д.	2.000,15
Укупно:			35.987,51

Пошта и телефон			
15.10.2020/2-1	15.10.2020.	РТТ	477,00
09.12.2020/2-1	09.12.2020.	РТТ	270,00
Укупно:			747,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	570,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Благајна	174,00
Укупно:			3.174,00

Књиговодствене услуге			
10/2020 књ.-1	01.10.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
11/2020 књ.-1	02.11.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
12/2020 књ.-1	01.12.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2020 адв.-1	01.10.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
11/2020 адв.-1	02.11.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
12/2020 адв.-1	01.12.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
242-381-1	04.12.2020.	Република Србија	9.730,00
Укупно:			9.730,00

Трошкови оглашавања			
FAI-1079/2019-1	05.11.2020.	Insajder tim d.o.o.	50.198,40
Укупно:			50.198,40

Остали трошкови стечајне масе			
4132954-1	08.10.2020.	НИС а.д.	4.000,00
15.10.2020/1-1	15.10.2020.	Бленда радња за фотокопирање	5.595,00
1331260-1	06.11.2020.	НИС а.д.	4.000,00
09.12.2020/1-1	09.12.2020.	Бленда радња за фотокопирање	5.938,00
4237322-1	10.12.2020.	НИС а.д.	4.000,00
Укупно:			23.533,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5189/2020-1	26.10.2020.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			268.269,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			393.849,57
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2020.	2.055.717,02
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.528,14
26.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.273,34
02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	305,50
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.528,14
25.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.222,39
Укупно:		5.857,51

Наплата потраживања		
01.10.2020.	POP DOO	105.822,27
Укупно:		105.822,27

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2020.	POP DOO	105.811,11
01.12.2020.	POP DOO	105.823,98
Укупно:		211.635,09

Повраћај орочених средстава		
01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.528,14
26.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.273,34
02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	305,50
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.528,14
25.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.222,39
Укупно:		5.857,51

Укупни приливи:			329.172,38
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.12.2020.	Privredni sud Beograd	9.900,00
31.12.2020.	Privredni sud Beograd	9.900,00
31.12.2020.	Privredni sud Beograd	780,00
Укупно:		20.580,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
02.11.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
01.12.2020.	Шалипуровић Немања	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.932,36
19.11.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.986,04
22.12.2020.	Оффице & море д.о.о.	9.981,26
Укупно:		29.899,66

Гориво и мазиво		
06.10.2020.	НИС а.д.	1.500,40
06.10.2020.	НИС а.д.	1.499,00
06.10.2020.	НИС а.д.	2.999,41
06.10.2020.	НИС а.д.	1.028,46
06.10.2020.	НИС а.д.	3.972,36
06.10.2020.	НИС а.д.	1.000,22
02.11.2020.	НИС а.д.	4.955,55
02.11.2020.	НИС а.д.	1.034,46
02.11.2020.	НИС а.д.	1.509,53
02.11.2020.	НИС а.д.	999,61
02.11.2020.	НИС а.д.	1.500,40
02.11.2020.	KNEZ PETROL DOO BATAJNICA	2.000,45
02.12.2020.	НИС а.д.	1.000,23
02.12.2020.	НИС а.д.	1.040,08
02.12.2020.	НИС а.д.	1.023,00
02.12.2020.	НИС а.д.	5.924,09
02.12.2020.	НИС а.д.	1.000,11
02.12.2020.	НИС а.д.	2.000,15
Укупно:		35.987,51

Пошта и телефон		
15.10.2020.	РТТ	477,00
09.12.2020.	РТТ	270,00
Укупно:		747,00

Платни промет		
01.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	690,00
02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,00
03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	570,00
02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
04.12.2020.	Благајна	174,00

Платни промет		
		Укупно: 3.174,00
Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
02.11.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.12.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
02.11.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
01.12.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
		Укупно: 75.000,00
Административне таксе		
04.12.2020.	Република Србија	9.730,00
		Укупно: 9.730,00
Трошкови оглашавања		
06.11.2020.	Insajder tim d.o.o.	50.198,40
		Укупно: 50.198,40
Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2020.	НИС а.д.	4.000,00
15.10.2020.	Бленда радња за фотокопирање	5.595,00
06.11.2020.	НИС а.д.	4.000,00
09.12.2020.	Бленда радња за фотокопирање	5.938,00
10.12.2020.	НИС а.д.	4.000,00
		Укупно: 23.533,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.11.2020.	ALSU	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
		Укупни одливи: 393.849,57
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		1.985.182,32

