

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-3133/2011

Датум израде извештаја: 12.10.2021.

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

Матични број: 20118881

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Немања Шалипуровић

Број лиценце: 155-1530

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500600030633-10

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	499.162,49
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.188.171,61
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		10.939.074,10

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	499.162,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.188.171,61
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	9.439.074,10

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	499.162,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.188.171,61
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	9.439.074,10

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	105.809,40
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	105.809,40
				8.834.102,21

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 105.809,40 динара, односи се на наплату потраживања од закупца из претходног периода а које је наплаћено у овом 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	2.863,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	105.809,40			
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)	211.614,57	0,00	317.418,12	105.803,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.863,29			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		323.150,55	0,00	317.418,12	105.803,55

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	9.900,00	9.900,00	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	114.900,00	114.900,00	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	25.297,32	25.297,32	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	48.000,00	47.943,08	47.943,08	0,00
5. Пошта и телефон	9.170,05	6.000,00	0,00	0,00	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	18.000,00	3.525,00	3.525,00	1.661,73
9. Премија осигурања	0,00	25.683,00	25.683,00	25.683,00	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	175.500,00	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	47.500,00	47.169,81	47.169,81	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	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	450.000,00	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	29.945,60	29.945,60	23.775,16
25. Тарифа АЛСУ	22.247,32	48.000,00	0,00	0,00	22.247,32
- Орочење средстава		0,00		2.863,29	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	359.483,38	995.683,00	284.563,81	287.427,10	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 путне трошкове, трошкове телефонских рачуна, трошкове канцеларијског материјала и трошкове на име ангажовања стручних лица и адвоката од стране стечајног управника за потребе конкретног стечајног поступка, 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

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

учесницима у стечајном поступку.

2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	23.736.143,99	0,00	0,00	23.736.143,99
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	53.805.831,65	0,00	0,00	53.805.831,65

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	499.162,49
2.	Укупан прилив		219.964,55
3.	Укупан одлив		299.141,10
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)	30.09.2021.	419.985,94

Коментар

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		103.186,00
3.	Укупан одлив		103.186,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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 поштом, као и на плаћање путних трошкова, трошкова копирања и скенирања документације стечајног дужника и трошкова набавке канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дуња Зоран	47.169,81
2.	Адвокат Александра Трифуновић из Београда	75.000,00
3.	Књиговодствена агенција „SIB- CO“ д.о.о из Београда	30.000,00
Укупно		152.169,81

Коментар

Дуња Зоран из Београда, ангажована по основу Уговора о делу почев од 01.09.2021. године. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара. Адвокат Александра Трифуновић из Београда. Месечни бруто износ накнаде 25.000,00 динара. Књиговодствена агенција „SIB- CO“ д.о.о из Београда. Месечни бруто износ накнаде 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		419.985,94
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.188.165,76
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		10.859.891,70

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

07.07.2021. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април – јун 2021. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април – јун 2021. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

09.07.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије

Поступајући по налогу стечајног судије који је дат закључком Привредног суда у Београду 8 Ст-3133/2011 од 30.06.2021. године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду исцрпан извештај о досадашњем току стечајног поступка са пројекцијом даљих радњих и поступања, све у циљу што бржег окончања стечајног поступка.

22.07.2021. Предлог Плана трошкова за август месец 2021. године

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

18.08.2021. Осигурање имовине стечајног дужника

Након прикупљених понуда осигуравајућих друштава, стечајни управник се дана 18.08.2021. године, обратио Привредном суду у Београду са предлогом за давање сагласности за закључење полисе осигурања имовине стечајног дужника Пословне зграде-пумпе са опремом која се налази у Великим Радинцима, са најповољнијим понуђачем "Триглав осигурање" а.д. Београд, након чега је стечајни судија решењем од 09.09.2021. године, дао сагласност на осигурање имовине стечајног дужника.

26.08.2021. Закључење анекса уговора о орочењу динарских средстава стечајног дужника

Стечајни управник је закључио Анекс уговора о орочењу динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

31.08.2021. Ангажовање лица по уговору о делу

Стечајни управник се обратио Привредном суду у Београду, са предлогом за давање сагласности за ангажовање једног лица по уговору о делу на пословима у вези са пописом, контролом и продајом имовине стечајног дужника, административни послови: оператер на рачунару и послови везани за ЕРС, примање и слање поште и друге документације, припрема документације за адвоката и књиговођу, послови у вези са контактом са повериоцима стечајног дужника, као и остали послови по налогу стечајног управника. Дана 08.09.2021. године, стечајни судија је решењем одобрио стечајном управнику да може да ангажује једно лице по Уговору о делу почев од 01.09.2021. године, до потребе за ангажовањем.

31.08.2021. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2021. године

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

20.09.2021. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2021. године

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

30.09.2021. 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.

30.09.2021. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу блавременог 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: 8. Ст-3133/2011

Датум: 12.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2021/07-1	31.07.2021.	POP DOO	105.810,12
2021/08-1	31.08.2021.	POP DOO	105.804,45
2021/09	30.09.2021.	POP DOO	105.803,55
Укупно:			317.418,12
Укупни приходи:			317.418,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-2404/17-1	24.08.2021.	Privredni sud Beograd	9.900,00
Укупно:			9.900,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2021 тр.-1	01.07.2021.	Шалипуровић Немања	35.000,00
8/2021 тр.-1	02.08.2021.	Шалипуровић Немања	35.000,00
9/2021 тр.-1	09.09.2021.	Шалипуровић Немања	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			114.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28.07.2021/1-1	28.07.2021.	Оффице & море д.о.о.	5.316,00
30.08.2021/1-1	30.08.2021.	Оффице & море д.о.о.	6.882,00
06.09.2021/1-1	31.08.2021.	Оффице & море д.о.о.	3.117,92
27.09.2021/1	27.09.2021.	Оффице & море д.о.о.	9.981,40
Укупно:			25.297,32

Гориво и мазиво			
3268576-1	07.07.2021.	НИС а.д.	5.000,00
3302016-1	07.07.2021.	НИС а.д.	3.998,00
2905067-1	07.07.2021.	НИС а.д.	2.000,70
2902740-1	07.07.2021.	НИС а.д.	1.001,89
3463218-1	07.07.2021.	НИС а.д.	3.999,35
3323385-1	18.08.2021.	НИС а.д.	4.897,18
3332655-1	18.08.2021.	НИС а.д.	7.029,51
2957637-1	18.08.2021.	НИС а.д.	1.005,63
2940919-1	18.08.2021.	НИС а.д.	999,44
2947692-1	18.08.2021.	НИС а.д.	2.011,54
2989402-1	09.09.2021.	НИС а.д.	1.999,99

Гориво и мазиво			
3347010	09.09.2021.	НИС а.д.	5.001,27
2987014	09.09.2021.	НИС а.д.	1.000,80
2964658-1	09.09.2021.	НИС а.д.	1.999,47
3524309	09.09.2021.	НИС а.д.	1.997,52
2984436	09.09.2021.	НИС а.д.	1.499,41
2959361	09.09.2021.	НИС а.д.	1.000,80
2977989	09.09.2021.	НИС а.д.	1.500,58
Укупно:			47.943,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	525,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			3.525,00

Премија осигурања			
77-215798/21	20.09.2021.	Triglav osiguranje	25.683,00
Укупно:			25.683,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2021 Зоран	16.09.2021.	Зоран Дуња	47.169,81
Укупно:			47.169,81

Књиговодствене услуге			
7/2021 књ.-1	01.07.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
8/2021 књ.-1	02.08.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
9/2021 књ.-1	09.09.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2021 адв.-1	01.07.2021.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
8/2021 адв.-1	02.08.2021.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
9/2021 адв.-1	09.09.2021.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27.07.2021/1-1	27.07.2021.	Antika copy d.o.o.	5.981,60
6144697-1	27.07.2021.	НИС а.д.	4.000,00
18.08.2021/2-1	18.08.2021.	Antika copy d.o.o.	5.981,00
12475-1	18.08.2021.	Tehno -coop d.o.o.	4.000,00
24.09.2021/1	24.09.2021.	Antika copy d.o.o.	5.983,00
1207081158	27.09.2021.	Еко Србија а.д.	4.000,00
Укупно:			29.945,60

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	284.563,81

Укупни трошкови:	399.463,81
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500600030633-10
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	1.999.162,49
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	327,17
02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.268,18
23.08.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	858,97
01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	408,97
Укупно:		2.863,29

Наплата потраживања		
02.07.2021.	POP DOO	105.809,40
Укупно:		105.809,40

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2021.	POP DOO	105.810,12
03.09.2021.	POP DOO	105.804,45
Укупно:		211.614,57

Повраћај орочених средстава		
01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	327,17
02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.268,18
23.08.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	858,97
01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	408,97
Укупно:		2.863,29

Укупни приливи:		323.150,55
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.08.2021.	Privredni sud Beograd	9.900,00
Укупно:		9.900,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2021.	Шалипуровић Немања	35.000,00
02.08.2021.	Шалипуровић Немања	35.000,00
09.09.2021.	Шалипуровић Немања	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2021.	Оффице & море д.о.о.	5.316,00
30.08.2021.	Оффице & море д.о.о.	6.882,00
06.09.2021.	Оффице & море д.о.о.	3.117,92
27.09.2021.	Оффице & море д.о.о.	9.981,40
Укупно:		25.297,32

Гориво и мазиво		
07.07.2021.	НИС а.д.	5.000,00
07.07.2021.	НИС а.д.	3.998,00
07.07.2021.	НИС а.д.	2.000,70
07.07.2021.	НИС а.д.	1.001,89
07.07.2021.	НИС а.д.	3.999,35
18.08.2021.	НИС а.д.	4.897,18
18.08.2021.	НИС а.д.	7.029,51
18.08.2021.	НИС а.д.	1.005,63
18.08.2021.	НИС а.д.	999,44
18.08.2021.	НИС а.д.	2.011,54
09.09.2021.	НИС а.д.	1.999,99
09.09.2021.	НИС а.д.	5.001,27
09.09.2021.	НИС а.д.	1.000,80
09.09.2021.	НИС а.д.	1.999,47
09.09.2021.	НИС а.д.	1.997,52
09.09.2021.	НИС а.д.	1.499,41
09.09.2021.	НИС а.д.	1.000,80
09.09.2021.	НИС а.д.	1.500,58
Укупно:		47.943,08

Платни промет		
01.07.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
02.07.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
02.08.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	525,00
04.08.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.09.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
02.09.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		3.525,00

Премија осигурања		
21.09.2021.	Triglav osiguranje	25.683,00
Укупно:		25.683,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.09.2021.	Зоран Дуња	47.169,81
Укупно:		47.169,81

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
02.08.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
09.09.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2021.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
02.08.2021.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
09.09.2021.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.07.2021.	Antika copy d.o.o.	5.981,60
27.07.2021.	НИС а.д.	4.000,00
18.08.2021.	Antika copy d.o.o.	5.981,00
18.08.2021.	Tehno -coop d.o.o.	4.000,00
24.09.2021.	Antika copy d.o.o.	5.983,00
27.09.2021.	Еко Србија а.д.	4.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	29.945,60
Укупни одливи:	
	399.463,81
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	1.919.985,94