

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ РАТКО МИТРОВИЋ-
КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 06991165

Име и презиме стечајног судије: Горица Рашковић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Рафаиловић

Број лиценце: 155-1269

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19651-69

2) UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019850000-07

3) Војвођанска банка текући, 355-0003200426418-94

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.944.398,93
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.960.087,22
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	7.847.752,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.461.190,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	25.213.428,15

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквивалентни у износу од 3.944.398,93 динара и то:

- У износу од 3.938.612,52 динара, на текућем рачуну број 355-0003200426418-94, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад,
- У износу од 5.786,14 динара, на текућем рачуну број 170-30019850000-07, код UniCredit Bank Srbija а.д. Београд.

5. Потраживања у износу од 1.960.087,22 динара.

7. Удели и акције код других правних лица у износу од 7.847.752,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 11.461.190,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.944.398,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.960.087,22
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	7.847.752,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.461.190,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.213.428,15

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.944.398,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.960.087,22
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	7.847.752,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.461.190,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.213.428,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.960.087,22
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	7.847.752,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	11.461.190,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	21.269.029,22

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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
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)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису остварени готовински приливи на текућим рачунима 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
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	12.729,52	17.919,96	17.919,96	21.381,98	9.267,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.387.729,52	17.919,96	17.919,96	21.381,98	1.384.267,50

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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2. Електрична енергија	12.643,24	0,00	0,00	0,00	12.643,24
3. Комуналне услуге	197.364,43	0,00	0,00	0,00	197.364,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.545,00	2.545,28	2.545,28	0,00
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	30.604,28	54.000,00	54.000,00	54.063,58	30.540,70
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	150.750,00	150.750,00	170.750,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
25. Тарифа АЛСУ	75.409,57	32.000,00	32.000,00	0,00	107.409,57
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	394.821,52	350.295,00	350.295,28	338.358,86	406.757,94

Коментар

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.2/2012 од 04.02.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јануар 2021. године у укупном износу од 81.492,48 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.2/2012 од 04.03.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2021. године у укупном износу од 169.605,00 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.2/2012 од 06.04.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец март 2021. године у укупном износу од 117.117,48 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

5. Накнада трошкова стечајног управника, одобрена решењима стечајног судије.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. Платни промет - трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника према спецификацији у прилогу .

15. Бруто зараде по Уговору о делу – Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.2/2012 од 27.01.2021. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о делу Биљану Рафаиловић из Крагујевца, ул. Милована Гушића бр. 38/9, на пословима комуникације са надлежним службама, праћења тока парничних поступака, измена коначне листе признатих и оспорених потраживања, подношења плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, израде кварталних извештаја о току стечајног поступка и обавезама стечајне масе, као и обављања осталих административних послова, у периоду почев од 01.01.2021. године до окончања наведених послова, уз месечну бруто накнаду од 18.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге – Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.2/2012 од 16.08.2019. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенцију „PER CONTO“ Крагујевац, Ул. 27. марта бр. 19, за потребе вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 12.000,00 динара.

17. Накнада за заступање - Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.2/2012 од 28.06.2018. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању адвокатских услуга адвоката Дејану Зечевић из Крагујевца, ул. Срете Младеновића бр. 3/14, ради заступања стечајног дужника пред судовима и другим надлежним органима почев од 01.07.2018. године док постоји потреба за ангажовањем, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.2/2012 од 20.05.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању адвокатских услуга адвоката Александра Јанковића из Јагодине, ради заступања стечајног дужника пред судовима и другим надлежним органима, давања правних савета и правних мишљења у периоду почев од 01.04.2020. године док постоји потреба за ангажовањем, уз месечну накнаду по тарифи за адвокатске услуге.

24. Остали трошкови стечајне масе - Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.2/2012 од 23.10.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пословној сарадњи, а ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе, Агенцију „Proassist“ Крагујевац, ул. Града Караре бр. 14, у периоду од 01.10.2020. године док постоји потреба за ангажовањем, уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ по Тарифном броју 5 по рачуну и у износу приказаном у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

2в

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	604.252,17	0,00	0,00	604.252,17
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	455.510.530,13	0,00	0,00	455.510.530,13
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	456.114.782,30	0,00	0,00	456.114.782,30

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	3.944.398,93
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		359.740,84
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)	31.03.2021.	3.584.658,09

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 3.944.398,93 динара и то:

- У износу од 3.938.612,52 динара, на текућем рачуну број 355-0003200426418-94, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад,
- У износу од 5.786,14 динара, на текућем рачуну број 170-30019850000-07, код UniCredit Bank Srbija а.д. Београд.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 360.271,59 динара.

Крајње стање на пословним рачунима износи 3.584.658,09 динара и то:

- У износу од 3.578.871,95 динара, на текућем рачуну број 355-0003200426418-94, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад,
- У износу од 5.786,14 динара, на текућем рачуну број 170-30019850000-07, код UniCredit Bank Srbija а.д. Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Дејана Зечевић	80.000,00
2.	Адв. Александар Јанковић	90.750,00
3.	Агенција „PER CONTO“ Крагујевац	36.000,00
4.	Биљана Рафаиловић	54.063,58
5.	Агенција „Proassist“ Крагујевац	75.000,00
Укупно		335.813,58

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.2/2012 од 28.06.2018. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању адвокатских услуга адвоката Дејану Зечевић из Крагујевца, ул. Срете Младеновића бр. 3/14, ради заступања стечајног дужника пред судовима и другим надлежним органима почев од 01.07.2018. године док постоји потреба за ангажовањем, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.
2. Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.2/2012 од 20.05.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању адвокатских услуга адвоката Александра Јанковића из Јагодине, ради заступања стечајног дужника пред судовима и другим надлежним органима, давања правних савета и правних мишљења у периоду почев од 01.04.2020. године док постоји потреба за ангажовањем, уз месечну накнаду по тарифи за адвокатске услуге.
3. Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.2/2012 од 16.08.2019. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенцију „PER CONTO“ Крагујевац, Ул. 27. марта бр. 19, за потребе вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 12.000,00 динара.
4. Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.2/2012 од 27.01.2021. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о делу Биљану Рафаиловић из Крагујевца, ул. Милована Гушића бр. 38/9, на пословима комуникације са надлежним службама, праћења тока парничних поступака, измена коначне листе признатих и оспорених потраживања, подношења плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, израде кварталних извештаја о току стечајног поступка и обавезама стечајне масе,

као и обављања осталих административних послова, у периоду почев од 01.01.2021. године до окончања наведених послова, уз месечну бруто накнаду од 18.000,00 динара.

5. Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.2/2012 од 23.10.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пословној сарадњи, а ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе, Агенцију „Proassist“ Крагујевац, ул. Града Караре бр. 14, у периоду од 01.10.2020. године док постоји потреба за ангажовањем, уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.584.658,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.960.087,22
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		7.847.752,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.461.190,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.853.687,31

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквивалентни у износу од 3.584.658,09 динара и то:

- У износу од 3.578.871,95 динара, на текућем рачуну број 355-0003200426418-94, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад,
- У износу од 5.786,14 динара, на текућем рачуну број 170-30019850000-07, код UniCredit Bank Србија а.д. Београд.

5. Потраживања у износу од 1.960.087,22 динара.

7. Удели и акције код других правних лица у износу од 7.847.752,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 11.461.190,00 динара.

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

02.02.2021. Одговор на тужбу у предмету број П.668/2020

Стечајни дужник је, преко пуномоћника адв. Дејане Зечевић, поднео одговор на тужбу у предмету број П.668/2020, Привредног суда у Крагујевцу, по тужби тужиоца Радисављевић Мирјане из Крагујевца, против туженог првог реда Ратко Митровић д.о.о. у стечају Крагујевац и туженог другог реда Ђировић Горана из Крагујевца, у коме је стечајни дужник, као тужени првог реда, истакао приговор недостатка пасивне легитимације.

05.01.2021. Пресуда у предмету број П.594/2020

Примљена је пресуда у предмету број П.594/2020, Привредног суда у Крагујевцу, по тужби тужиоца Кршлаковић Љубице из Крагујевца, против туженог Ратко Митровић д.о.о. у стечају Крагујевац, за утврђивање права својине на непокретности по основу нерелизованог и неовереног Уговора о купопродаји непокретности, којом је усвојен тужбени захтев тужиље.

04.03.2021. Решење о трошковима за фебруар 2021. г.

Стечајни судија је донео решење 1.Ст.2/2012 од 04.03.2021. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2021. године.

04.02.2021. Решење о трошковима за јануар 2021. г.

Стечајни судија је донео решење 1.Ст.2/2012 од 04.02.2021. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2021. године.

11.01.2021. Решење о трошковима за децембар 2020. г.

Стечајни судија је донео решење 1.Ст.2/2012 од 11.01.2021. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2020. године.

19.02.2021. Парнични поступак против Оштећени купци Миленијум д.о.о. и Марка Сталетовића

Тужилац је дана 19.02.2021. године, поднео тужбу ради утврђења права својине на стану број 46 на 4. спрату површине 51,31м² у Крагујевцу кп. бр. 4001/5, 4001/6 и 4001/4, који је купљен на основу Уговора о закљученог између тужиоца и првотуженог ОВ. 6714/05 и за који је извршена примопредаја Записник о примопредаји од 22.07.2011. године. С обзиром да су испуњени услови прописани Законом о промету непокретности тужилац захтева да се утврди право својине. С обзиром да је након подношења тужбе првотужени код АПР-а извршио промене података: промена пословног имена, седишта привредног друштва, те тужба првотуженом није могла бити уредно достављена, тужилац је уредио тужбени захтев поднеском од 16.03.2021. године.

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ РАТКО МИТРОВИЋ-
КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
P/01/2021	31.01.2021.	Рафаиловић Предраг	5.572,48
P/02/21	28.02.2021.	Рафаиловић Предраг	3.080,00
P/03/21	31.03.2021.	Рафаиловић Предраг	9.267,48
			Укупно:
			17.919,96
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			17.919,96

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Војвођанска банка текући	520,28
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Војвођанска банка текући	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Војвођанска банка текући	375,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Војвођанска банка текући	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Војвођанска банка текући	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Војвођанска банка текући	400,00
			Укупно:
			2.545,28

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2021	31.01.2021.	Рафаиловић Биљана	18.000,00
УД 02/2021	28.02.2021.	Рафаиловић Биљана	18.000,00
УД 3/2021	31.03.2021.	Рафаиловић Биљана	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Књиговодствене услуге			
120-01/2021	31.01.2021.	Агенција "Пер Конто"	12.000,00
367-02/2021	28.02.2021.	Агенција "Пер Конто"	12.000,00
120-03/21	31.03.2021.	Агенција "Пер Конто"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01PM-2021	31.01.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
02PM-2021	28.02.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
PH 11/21	28.02.2021.	Адвокат Александар Јанковић	90.750,00
03PM-2021	31.03.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
Укупно:			150.750,00

Остали трошкови стечајне масе			
PM 01/2021	31.01.2021.	Агенција Проассист	25.000,00
PM 2/2021	28.02.2021.	Агенција Проассист	25.000,00
PM 3/2021	31.03.2021.	Агенција Проассист	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6685/2021	31.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	350.295,28
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	368.215,24
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19651-69
Благајна, Благајна
Универзал банка, 290-1-43
UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019850000-07
Војвођанска банка, 355-3200426418-94
Еуро банка, 432040515
Војвођанска банка текући, 355-0003200426418-94
Војвођанска банка, 355-3200426418-94
компенсација, компенсација
Unicredit Banka Srbije ad, 170-30019850000-07-0
АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	3.944.398,93
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
13.01.2021.	Предраг Рафаиловић ПР		5.495,50
13.01.2021.	Предраг Рафаиловић ПР		7.234,00
12.02.2021.	Рафаиловић Предраг		5.572,48
05.03.2021.	Рафаиловић Предраг		3.080,00
Укупно:			21.381,98

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2021.	Војвођанска банка текући	520,28
05.01.2021.	Војвођанска банка текући	400,00
01.02.2021.	Војвођанска банка текући	375,00
02.02.2021.	Војвођанска банка текући	400,00
01.03.2021.	Војвођанска банка текући	450,00
02.03.2021.	Војвођанска банка текући	400,00
Укупно:		2.545,28

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2021.	Рафаиловић Биљана	18.063,58
12.02.2021.	Рафаиловић Биљана	18.000,00
05.03.2021.	Рафаиловић Биљана	18.000,00
Укупно:		54.063,58

Књиговодствене услуге		
13.01.2021.	Агенција "Пер Конто"	12.000,00
12.02.2021.	Агенција "Пер Конто"	12.000,00
05.03.2021.	Агенција "Пер Конто"	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.02.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
12.02.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
05.03.2021.	Адвокат Александар Јанковић	90.750,00
24.03.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
24.03.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
Укупно:		170.750,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2021.	Агенција Проассист	25.000,00
12.02.2021.	Агенција Проассист	25.000,00
05.03.2021.	Агенција Проассист	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Укупни одливи:		359.740,84
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	3.584.658,09
---	---------------------

