

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст.278/2012

Датум израде извештаја: 12.10.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг  
MULTICON INŽENJERING ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 17566059

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Немања Шалипуровић

Број лиценце: 155-1530

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372733-93

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	447.083,67
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.447.083,67</b>

**Коментар**

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	447.083,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>447.083,67</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	447.083,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>447.083,67</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	74.532,70			
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	574.532,70			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>649.065,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

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

### 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	218.632,00	0,00	0,00	0,00	218.632,00
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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.218.632,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.218.632,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	24.000,00	23.397,63	23.397,63	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	19.999,86	19.999,86	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	12.000,00	3.065,00	3.065,00	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	0,00	94.940,00	94.339,62	94.339,62	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	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	0,00	58.000,00	31.472,00	31.472,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		74.532,70	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>253.940,00</b>	<b>202.274,11</b>	<b>276.806,81</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

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

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.300.854,40	0,00	0,00	2.300.854,40
3. II исплатни ред	73.229,84	0,00	0,00	73.229,84
4. III исплатни ред	196.054.276,38	-25.709.631,25	0,00	170.344.645,13
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>198.428.360,62</b>	<b>-25.709.631,25</b>	<b>0,00</b>	<b>172.718.729,37</b>

**Коментар**

Испитно рочиште одржано је 28.09.2012. године, а допунско испитно рочиште одржано је 16.11.2012. године. Исплате стечајним повериоцима нису вршене.

У овом извештајном периоду постало је правоснажно решење Привредног суда у Београду Посл.бр. 8 Ст. 278/2012 од 22.07.2020. године, којим се исправља Коначна листа потраживања разлучних и стечајних поверилаца стечајног дужника "Multicon Inženjering" д.о.о. у стечају из Београда, која је усвојена решењем Привредног суда у Београду 10. Ст. 278/12 од 16.11.2012. године. Наведеним решењем, потраживање повериоца „EOS Matrix“ д.о.о. Београд (правни следбеник потраживања повериоца „Volksbank“ а.д. Београд, односно „Sberbank“ а.д. Београд), које је било делимично условно утврђено као стечајно потраживање у трећем исплатном реду у укупном износу од 16.734.338,62 динара, као и потраживање повериоца „Halkbank“ а.д. Београд, Нови Београд (правни следбеник потраживања повериоца „Чачанска банка“ а.д. Чачак), које је било делимично утврђено као стечајно потраживање у трећем исплатном реду у укупном износу од 1.609.275,96 динара, као и његово у целости условно утврђено стечајно потраживање у трећем исплатном реду у укупном износу од 9.626.016,67 динара, сада се бришу из коначне листе потраживања.

У досадашњем току поступка стечаја који се води над стечајним дужником "Multicon Inženjering" д.о.о. у стечају из Београда, Привредни суд у Београду донео је и решења II Ст 278/12 од 13.01.2020. године и Посл.бр. 2 Ст. 278/2012 од 28.02.2020. године, којима се такође исправља Коначна листа потраживања разлучних и стечајних поверилаца, која је усвојена решењем овог суда 10. Ст 278/12 од 16.11.2012. године. Наведена решења још увек нису постала правоснажна.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	447.083,67
2.	Укупан прилив		604.195,91
3.	Укупан одлив		291.937,32
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)	30.09.2020.	759.342,26

**Коментар**

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-372733-93 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		44.869,49
3.	Укупан одлив		44.869,49
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дуња Зоран	94.339,62
2.	Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>124.339,62</b>

#### Коментар

Дуња Зоран - Стручни сарадник ангажован на пословима административни референт, оператер на рачунару и послови везани за ЕРС, административни послови, примање и слање поште и друге документације, припрема документације за адвоката и књиговођу, као и остали послови по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне накнаде 10.000,00 динара.

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

Имовина		На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		759.342,26
2.	Орочена средства		15.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
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		0,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>16.259.342,26</b>

#### Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника. Од имовине стечајни дужник располаже и уделима у једном зависном предузећу и то предузећу које се налази на територији Републике Црне Горе и то "MULTICON INŽENJERING" д.о.о Подгорица, са обимом удела 100 %.

#### 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

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

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

**22.07.2020. Предлог стечајном судији за доношење решења којим ће се извршити исправка Коначне листе**

Стечајни управник стечајног дужника „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда, поднеском од 22.07.2020. године, предложио је Привредном суду у Београду, стечајном судији, да у поновном поступку донесе решење којим ће се исправити коначна листа потраживања потраживања разлучних и стечајних поверилаца, која је усвојена решењем Привредног суда у Београду 10. Ст 278/12 од 16.11.2012. године, за повериоца под редним бројем пријаве потраживања 6/1 - „EOS Matrix“ д.о.о. Београд и за повериоца под редним бројем пријаве потраживања 73, 73/1 и 73/2 - „Налкбанк“ а.д. Београд, а с обзиром да је решењем Привредног Апелационог суда 7 Пвж 172/20 од 27.05.2020. године, укинута решење Привредног суда у Београду 2 Ст 278/12 од 28.02.2020. године, у ставу II тачка 2 и 25 изреке и којим је предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак.

**22.07.2020. Предлог Привредном апелационом суду за доношење решења којим ће се извршити исправка решења**

Након пријема решења Привредног апелационог суда 7 Пвж 172/20 од 27.05.2020. године, којим је је укинута решење Привредног суда у Београду 2 Ст 278/12 од 28.02.2020. године, у ставу 2 и 25 изреке и којим је предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак, стечајни управник је уочио да се у изреци решења поткрала техничка грешка из разлога што делимично укинута решење Привредног суда у Београду 2 Ст 278/12 од 28.02.2020. године, нема став 25 изреке, након чега је предлогом од предлогом од 22.07.2020. године, предложио Привредном апелационом суду да решењем исправи техничку грешку која је уочена у решењу 7 Пвж 172/20 од 27.05.2020. године.

**23.07.2020. 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.

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

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

**31.08.2020. Захтев "Sberbank" Србија а.д. за гашење текућег рачуна стечајног дужника**

Поднеском од 31.08.2020. године, стечајни управник је упутио захтев Sberbank Србија а.д. за гашење динарског рачуна број 285-001409934000382 стечајног дужника PREDUZEĆE ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING MULTICON INŽENJERING DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) у стечају.

**22.09.2020. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2020. године**

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

**30.09.2020. Послови из надлежности стечајног управника**

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

Број предмета: 8.Ст.278/2012

Датум: 12.10.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг  
MULTICON INŽENJERING ДОО Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2020 тр.-1	01.07.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
08/2020 тр.-1	03.08.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
09/2020 тр.-1	01.09.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
21.07.2020/1-1	21.07.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.444,97
25.08.2020/1-1	25.08.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.996,79
10.09.2020/1-1	10.09.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.955,87
			<b>Укупно: 23.397,63</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
041190-1	10.07.2020.	Арт петрол д.о.о	1.000,00
2757005-1	10.07.2020.	НИС а.д.	5.000,00
2731859-1	07.08.2020.	НИС а.д.	5.000,00
3156672-1	07.08.2020.	НИС а.д.	1.000,00
3184591-1	02.09.2020.	НИС а.д.	4.000,86
3178899-1	02.09.2020.	НИС а.д.	3.999,00
			<b>Укупно: 19.999,86</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.065,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2020 Зоран-1	16.07.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
08/2020 Зоран-1	17.08.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
09/2020 Зоран-1	16.09.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
<b>Укупно:</b>			<b>94.339,62</b>

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

Остали трошкови стечајне масе			
07/2020 аскме-1	01.07.2020.	АСКме	10.000,00
21.07.2020/2-1	21.07.2020.	Бленда радња за фотокопирање	1.472,00
08/2020 Аскме-1	03.08.2020.	АСКме	10.000,00
09/2020 Аскме-1	01.09.2020.	АСКме	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.472,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>202.274,11</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>262.274,11</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-372733-93  
 ЕРСТЕ банка, 908-34001-19  
 Директна банка а.д., 908-15001-80  
 Директна банка а.д., 150-27955-81  
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 16.447.083,67

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	24.058,67
13.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	8.817,31
03.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	13.884,36
01.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	21.525,89
10.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.246,47
<b>Укупно:</b>		<b>74.532,70</b>

Повраћај орочених средстава		
01.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	24.058,67
13.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	8.817,31
03.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	13.884,36
01.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	21.525,89
10.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.246,47
11.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>574.532,70</b>

**Укупни приливи: 649.065,40**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
03.08.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
01.09.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.444,97
25.08.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.996,79
10.09.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.955,87
<b>Укупно:</b>		<b>23.397,63</b>

Гориво и мазиво		
10.07.2020.	Арт петрол д.о.о	1.000,00
10.07.2020.	НИС а.д.	5.000,00
07.08.2020.	НИС а.д.	5.000,00
07.08.2020.	НИС а.д.	1.000,00
02.09.2020.	НИС а.д.	4.000,86
02.09.2020.	НИС а.д.	3.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.999,86</b>

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
10.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	345,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.065,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
17.08.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
16.09.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
<b>Укупно:</b>		<b>94.339,62</b>

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

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2020.	АСКме	10.000,00
21.07.2020.	Бленда радња за фотокопирање	1.472,00
03.08.2020.	АСКме	10.000,00
01.09.2020.	АСКме	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.472,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>262.274,11</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>16.259.342,26</b>
---	----------------------

