

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст.278/2012

Датум израде извештаја: 12.01.2021.

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: 01.10.2020. 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	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
Укупно без депозита		16.259.342,26

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	759.342,26
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
Укупно		0,00	759.342,26

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	759.342,26
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
Укупно		0,00	759.342,26

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	55.151,46			
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	55.151,46			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		110.302,92	0,00	0,00	0,00

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
Укупно	1.218.632,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.218.632,00

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	23.833,75	23.833,75	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	24.000,00	23.990,99	23.990,99	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	243,00	243,00	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	3.355,00	3.355,00	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	94.941,00	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	54.000,00	42.242,00	42.242,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		55.151,46	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	253.941,00	218.004,36	273.155,82	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.300.854,40	-482.142,34	0,00	1.818.712,06
3. II исплатни ред	73.229,84	0,00	0,00	73.229,84
4. III исплатни ред	170.344.645,13	-41.505,00	0,00	170.303.140,13
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	172.718.729,37	-523.647,34	0,00	172.195.082,03

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 постала су правоснажна решења Привредног суда у Београду II Ст 278/12 од 13.01.2020. године и Посл.бр. 2 Ст. 278/2012 од 28.02.2020. године, којима се исправља Коначна листа потраживања различних и стечајних поверилаца, која је усвојена решењем овог суда 10. Ст 278/12 од 16.11.2012. године.

Такође, у овом извештајном периоду Привредни суд у Београду донео је решење Посл. бр. 8. Ст 278/12 од 16.12.2020. године, којим се одобрава Нацрт решења за главну деобу стечајног дужника „MULTICON INŽENJERING д.о.о. у стечају из Београда, ул. Омладинских бригада бр. 90 Б, матични број: 17566059, ПИБ: 103451355, који је предат том суду дана 27.11.2020. године од стране стечајног управника. Наведено решење још увек није постало правоснажно.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	759.342,26
2.	Укупан прилив		49.993,18
3.	Укупан одлив		272.846,08
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.	536.489,36

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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		60.309,74
3.	Укупан одлив		60.309,74
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, 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
Укупно		124.339,62

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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		536.489,36
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
Укупно без депозита		16.036.489,36

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

12.10.2020. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије

Дана 05.10.2020. године, запримљен је закључак Привредног суда у Београду 8 Ст 278/12 од 30.09.2020. године, којим се налаже стечајном управнику да, у року од 8 дана од дана пријема закључка, достави исцрпан извештај о досадашњем току стечајног поступка са пројекцијом даљих радњих и поступања, све у циљу што бржег окончања стечајног поступка. Поступајући по налогу суда, стечајни управник се поднеском од 12.10.2020. године, благовремено изјаснио на налог суда.

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.

21.10.2020. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2020. године

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

25.11.2020. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2020. године

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

27.11.2020. Достава предлога Нацрта решења за главну деобу деобне масе стечајном судији

На основу члана 139. Закона о стечају, стечајни управник је дана 27.11.2020. године, доставио Привредном суду у Београду, стечајном судији, Нацрт решења за главну деобу деобне масе стечајног дужника Предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90б, са пресеком на дан 26.11.2020. године. Наведеним предлогом стечајни управник је, имајући у виду да су се стекли сви услови, предложио стечајном судији да одобри спровођење главне деобе деобне масе, на основу предлога који је доставио.

27.11.2020. Достава предлога Нацрта решења за главну деобу деобне масе одбору поверилаца

Стечајни управник је, у складу са чланом 139. став 4. Закона о стечају, доставио председнику одбора поверилаца, Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника Предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90б, који је претходно истог дана доставио и Привредном суду у Београду, стечајном судији.

30.11.2020. Обавештење стечајном судији о достављању Нацрта решења за главну деобу одбору поверилаца

Стечајни управник је дана 30.11.2020. године, поднеском обавестио Привредни суд у Београду, стечајног судију, да је дана 27.11.2020. године, путем препоручене поштом и путем електронске поште, послао Нацрт решења о главној деоби стечајне масе стечајног дужника Предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90б, председнику одбора поверилаца „Airport city“ д.о.о. Београд, кога заступа адвокатска канцеларија Карановић/Николић из Београд, ул. Ресавска бр. 23.

30.11.2020. Захтеви повериоцима за доставу инструкција за исплату по основу главне деобе

Стечајни управник је сачинио и послао свим повериоцима стечајног дужника захтеве за доставу инструкција за исплату по основу главне деобе стечајне масе стечајног дужника Предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90б.

22.12.2020. Решење Привредног суда у Београду Посл.бр. 8. Ст. 278/2012 од 16.12.2020. године

Дана 22.12.2020. године, стечајни управник је запримио решење Привредног суда у Београду Посл.бр. 8. Ст. 278/2012 од 16.12.2020. године, којим се одобрава Нацрт решења за главну деобу стечајног дужника „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда, ул. Омладинских бригада бр. 90 Б, матични број: 17566059, ПИБ: 103451355, који је предат Привредном суду у Београду дана 27.11.2020. године, од стране стечајног управника.

23.12.2020. 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.

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: 8.Ст.278/2012

Датум: 12.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2020 тр.-1	01.10.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
11/2020 тр.-1	02.11.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
12/2020 тр.-1	01.12.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
27.10.2020/1-1	27.10.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.973,62
19.11.2020/1-1	19.11.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.886,41
15.12.2020/1-1	15.12.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.973,72
			Укупно: 23.833,75

Гориво и мазиво			
3203570-1	06.10.2020.	НИС а.д.	3.998,34
3196690-1	06.10.2020.	НИС а.д.	3.999,43
3241945-1	02.11.2020.	НИС а.д.	5.929,07
347596-1	02.11.2020.	Арт петрол д.о.о	2.064,15
3238078-1	02.12.2020.	НИС а.д.	8.000,00
			Укупно: 23.990,99

Пошта и телефон			
09.12.2020/2-1	09.12.2020.	ПТТ Србија	243,00
			Укупно: 243,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.355,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020 Зоран-1	16.10.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
11/2020 Зоран-1	16.11.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
12/2020 Зоран-1	16.12.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
Укупно:			94.339,62

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

Остали трошкови стечајне масе			
10/2020 АСКме-1	01.10.2020.	АСКме	10.000,00
15.10.2020/1-1	15.10.2020.	Бленда радња за фотокопирање	6.216,00
11/2020 АСКме-1	02.11.2020.	АСКме	10.000,00
12/2020 АСКме-1	01.12.2020.	АСКме	10.000,00
09.12.2020/1-1	09.12.2020.	Бленда радња за фотокопирање	6.026,00
Укупно:			42.242,00

Укупно обавезе стечајне масе:			218.004,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			278.004,36
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса 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 **01.10.2020.** **16.259.342,26**

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.	14.123,30
02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	20.853,21
09.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.378,79
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	14.796,16
Укупно:		55.151,46

Повраћај орочених средстава		
01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	14.123,30
02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	20.853,21
09.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.378,79
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	14.796,16
Укупно:		55.151,46

Укупни приливи: 110.302,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
02.11.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
01.12.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.973,62
19.11.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.886,41
15.12.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.973,72
Укупно:		23.833,75

Гориво и мазиво		
06.10.2020.	НИС а.д.	3.998,34
06.10.2020.	НИС а.д.	3.999,43
02.11.2020.	НИС а.д.	5.929,07
02.11.2020.	Арт петрол д.о.о	2.064,15
02.12.2020.	НИС а.д.	8.000,00
Укупно:		23.990,99

Пошта и телефон		
09.12.2020.	ПТТ Србија	243,00
Укупно:		243,00

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.355,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
16.11.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
16.12.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
Укупно:		94.339,62

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

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2020.	АСКме	10.000,00
15.10.2020.	Бленда радња за фотокопирање	6.216,00
02.11.2020.	АСКме	10.000,00
01.12.2020.	АСКме	10.000,00
09.12.2020.	Бленда радња за фотокопирање	6.026,00
Укупно:		42.242,00

Укупни одливи:		278.004,36
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	16.036.489,36
---	----------------------

