

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 14.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

Матични број: 07102291

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23
2) Халкбанк а.д. Београд, 155-34287-66

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2020. |
|---------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 90.059,39 |
| 2. | Орочена средства | 5.000.000,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 5.090.059,39 |

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи 5.090.059,39 динара од чега орочених средстава код пословне банке у износу од 5.000.000,00 динара и средстава на текућем рачуну у износу од 90.059,39 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 90.059,39 |
| 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 | 90.059,39 |

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника или произведене имовине и имовине код стечајног дужника.

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 | 90.059,39 |
| 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 | 90.059,39 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса имовине без накнаде или излучнења имовине из стечјене масе услед усвајања пријављених 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 |
| 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

Током извештајног периода није билу умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од утврђене ликвидационе вредности имовине.

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 | 32.912,83 | | | |
| 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) | 45.450,00 | | 45.450,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 5.100.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 5.178.362,83 | 0,00 | 45.450,00 | 0,00 |

Коментар

Током извештајног периода остварени прилив на рачуне стечајног дужника по основу орочених средстава код пословне банке износи 32.912,83 динара а од наплаћених потраживања у извештајном периоду износи 45.450,00 динара.

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 | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 36.000,00 | 32.000,00 | 24.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | 0,00 | 96.000,00 | 94.290,00 | 66.290,00 | 28.000,00 |

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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 3.000,00 | 295,00 | 295,00 | 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 | 9.000,00 | 4.711,00 | 4.711,00 | 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 | 202.216,00 | 118.671,00 | 117.924,00 | 78.616,00 | 241.524,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 351.000,00 | 90.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 491.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 13.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 9.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 960,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 5.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 627.856,00 | 361.671,00 | 318.130,00 | 5.180.822,00 | 765.164,00 |

Коментар

У извештајном периоду су плаћени Трошкови стечајног поступка у износу од 66.290,00 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 180.822,00 динара.

| 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 | 575.894.448,01 | 0,00 | 0,00 | 575.894.448,01 |
| 2. I исплатни ред | 35.479,00 | 0,00 | 0,00 | 35.479,00 |
| 3. II исплатни ред | 11.793.552,37 | 0,00 | 0,00 | 11.793.552,37 |
| 4. III исплатни ред | 525.857.646,93 | 0,00 | 0,00 | 525.857.646,93 |
| 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. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 709.062.737,69 | 0,00 | 0,00 | 709.062.737,69 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 1.822.643.864,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822.643.864,00 |

Коментар

Током извештајног периода није било плаћања на основу утврђених обавеза према повериоцима стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2020. | 88.906,39 |
| 2. Укупан прилив | | 5.178.362,83 |
| 3. Укупан одлив | | 5.246.817,00 |
| 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. | 20.452,22 |

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.07.20. | 1.153,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 295,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 858,00 |

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------------|---|
| 1. Зоран Вуксановић | 78.616,00 |
| 2. Агенција Стар | 36.000,00 |
| Укупно | 114.616,00 |

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 21.310,22 |
| 2. Орочена средства | | 4.900.000,00 |
| 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 | | 4.921.310,22 |

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника износи 4.921.310,22 динара од чега орочених средстава код пословне банке у износу од 4.900.000,00 динара и средстава на текућем рачуну у износу од 21.310,22 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

15.07.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 15.07.2020. године којим се даје сагласност на стварно настале трошкове за месец август 2020. године.

15.07.2020. Уговор о орочењу

Са Директном Банком је 07.07.2020. године закључен уговор бр. 44059008540-00-432-0700586.0 о наменски ороченом динарском депозиту правних лица.

30.07.2020. Решење Основног суда у Крушевцу

Решење Основног суда у Крушевцу од 27.07.2020. године којим се обавезује тужилац Радомир Ђурић да туженику стечајном дужнику исплати трошкове поступка.

07.08.2020. Анекс уговора

Анекс бр 1 Уговора бр. 4059008540-00-432-0700586.0 о наменски ороченом динарском депозиту закључен 07.08.2020. године.

20.08.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 07.08.2020. године којим се даје сагласност на допуну стварно насталих трошкова за месец август 2020. године.

02.09.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 02.09.2020. године којим се даје сагласност на стварно настале трошкове за месец септембар 2020. године.

07.09.2020. Анекс уговора

Анекс бр 2 Уговора бр. 4059008540-00-432-0700586.0 о наменски ороченом динарском депозиту закључен 07.09.2020. године.

29.09.2020. Допис ПС

Привредни суд послао је допис којим се налаже стечајном управнику да се изјасни на поднесак од 21.09.2020. године.

29.09.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника на захтев Вишег суда у Београду у предмету П.8326/18 од 21.09.2020. године.

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 14.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| П.499/2016 | 24.07.2020. | Микић Стефан | 45.450,00 |
| Укупно: | | | 45.450,00 |
| Укупни приходи: | | | 45.450,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-2316/2016 | 30.07.2020. | Основни суд Крушевац | 2.290,00 |
| Укупно: | | | 2.290,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| наг.јул/20 | 27.07.2020. | Петровић Мирко | 20.000,00 |
| наг.авг./20 | 25.08.2020. | Петровић Мирко | 20.000,00 |
| наг.сеп./20 | 25.09.2020. | Петровић Мирко | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| ТСУ:јул/20 | 27.07.2020. | Петровић Мирко | 12.000,00 |
| ТСУ.авг/20 | 25.08.2020. | Петровић Мирко | 12.000,00 |
| ТСУ.сеп./20 | 28.09.2020. | Петровић Мирко | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 94.290,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| птг.јул/20 | 31.07.2020. | ПТТ саобраћаја Србија | 295,00 |
| Укупно: | | | 295,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.07.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 2.400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 600,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.07.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 125,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 161,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.09.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 250,00 |
| Укупно: | | | 4.711,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Вук.јул/20 | 31.07.2020. | Вуксановић Зоран | 39.308,00 |
| Вук.авг/20 | 25.08.2020. | Вуксановић Зоран | 39.308,00 |
| Вук.сеп./20 | 25.09.2020. | Вуксановић Зоран | 39.308,00 |
| Укупно: | | | 117.924,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| књиг.јул/20 | 27.07.2020. | Стар Агенција | 18.000,00 |
| књиг.авг./20 | 25.08.2020. | Стар Агенција | 18.000,00 |
| књиг.сеп./20 | 25.09.2020. | Стар Агенција | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 54.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| адв.јун/20 | 06.07.2020. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00 |
| адв.јул/20 | 31.07.2020. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00 |
| адв.авг./20 | 28.08.2020. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00 |
| адв./авг./20 | 28.08.2020. | Адвокат Душан Самарџић | 20.000,00 |
| адв.сеп/20 | 29.09.2020. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 140.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| так./АПР | 20.07.2020. | АПР - Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 318.130,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 412.420,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23
 Banca Intesa ad Kraljevo, 160-6886-79
 Чачанска банка ад Чачак, 155-9327-62
 Banca Intesa ad Beograd, 160-6887-76
 Директна банка, орочени депозит
 Халкбанк АД, орочени депозит
 Халкбанк а.д. Београд, 155-34287-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 5.090.059,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|-----------------------|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 06.07.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 18.592,22 |
| 07.08.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 7.115,16 |
| 07.09.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 7.205,45 |
| Укупно: | | 32.912,83 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 06.08.2020. | Микић Стефан | 45.450,00 |
| Укупно: | | 45.450,00 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 07.08.2020. | Директна банка | 100.000,00 |
| 06.07.2020. | Халкбанк АД | 5.000.000,00 |
| Укупно: | | 5.100.000,00 |
| Укупни приливи: | | 5.178.362,83 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|-----------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 31.07.2020. | Основни суд Крушевац | 2.290,00 |
| Укупно: | | 2.290,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 31.07.2020. | Петровић Мирко | 20.000,00 |
| 31.08.2020. | Петровић Мирко | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 31.07.2020. | Петровић Мирко | 12.000,00 |
| 31.08.2020. | Петровић Мирко | 12.000,00 |
| Укупно: | | 24.000,00 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Пошта и телефон | | |
| 31.07.2020. | ПТТ саобраћаја Србија | 295,00 |
| Укупно: | | 295,00 |
| Платни промет | | |
| 08.07.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 2.400,00 |
| 10.07.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 25,00 |
| 20.07.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 600,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 30.07.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 25,00 |
| 31.07.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 250,00 |
| 31.07.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 125,00 |
| 31.08.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 250,00 |
| 31.08.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 161,00 |
| 19.09.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 600,00 |
| 29.09.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 25,00 |
| 30.09.2020. | Халкбанк а.д. Београд | 250,00 |
| Укупно: | | 4.711,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 10.07.2020. | Вуксановић Зоран | 25.000,00 |
| 31.08.2020. | Вуксановић Зоран | 39.308,00 |
| 29.09.2020. | Вуксановић Зоран | 14.308,00 |
| Укупно: | | 78.616,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 31.07.2020. | Стар Агенција | 18.000,00 |
| 31.08.2020. | Стар Агенција | 18.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 30.07.2020. | АПР - Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 31.08.2020. | АЛСУ | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 08.07.2020. | Директна банка | 5.000.000,00 |
| Укупно: | | 5.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 5.247.112,00 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2020. | 4.921.310,22 |
|---|---------------------|

