

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум израде извештаја: 22.12.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07012497

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad - 02. Текући рачун,

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.705.231,48
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.648.751,09
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	116.667.744,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		137.021.726,87

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку периода састоји се од:

– готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.705.231,48 дин.,

– орочених средстава у износу од 3.000.000,00 дин. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад,

– потраживања у износу од 15.648.751,09 дин., а која се односе на:

1. потраживања по основу станова у откуп у износу од 15.333.954,83 дин.,

2. потраживања пријављена у стечајним поступцима над дужницима „Двадесет први мај – фабрика малолитражних мотора“ д.о.о. у стечају, у укупном износу од 279.540,72 дин.,

3. потраживања по основу закупа, из претходног периода, од Радуловић Јелене – износ од 35.255,54 дин.,

– вредности некретнина, у износу од 116.667.744,30 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.705.231,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	46.135,31	15.694.886,40
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	116.667.744,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	46.135,31	134.067.862,18

Коментар

У извештајном периоду долази до повећања вредности на позицији потраживања, за износ од 46.135,31 дин., а која се односе на месечне рате за откуп станова. Ова потраживања нису била унета у ЕФИ.

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	1.705.231,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.694.886,40
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	116.667.744,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	134.067.862,18

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине на 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	27.155,00	413.016,80	15.309.024,60
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	116.667.744,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.155,00	413.016,80	131.976.768,90

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

Наплаћено је потраживање у износу од 413.016,80 дин., које се односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откуп.

До корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене – повећања у износу од 27.155,00 дин. – дошло је јер је у ЕФИ-ју предвиђен проценат наплате од 45%.

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	413.016,80			
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	425.152,05	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив у износу од 425.152,05 дин. односи се на:

– камату на орочена средства у износу од 12.135,25 дин.,

– прилив од уплата месечних рата за станове у откуп у износу од 413.016,80 дин.

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	29.063,00	0,00	0,00	0,00	29.063,00
2. Судски трошкови	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	918.824,00	45.000,00	45.000,00	0,00	963.824,00
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	2.347.887,00	135.000,00	45.000,00	0,00	2.392.887,00

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	1.390,00	15.000,00	0,00	0,00	1.390,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.370,00	15.000,00	0,00	0,00	2.370,00
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	30.000,00	2.465,00	2.465,00	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	9,74	192.000,00	188.679,24	188.679,24	9,74
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.520,00	45.000,00	0,00	0,00	2.520,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.289,74	507.000,00	326.144,24	326.144,24	6.289,74

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови у овом кварталу:

- износ од 45.000,00 дин. односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месеце април, мај и јун месец 2020. год., по 15.000,00 дин. за сваки месец предметног квартала,
- износ од 2.465,00 дин. односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета,
- износ од 188.679,24 дин., односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за април, мај и јун 2020. год.,
- износ од 60.000,00 дин., односи се на трошкове књиговодствених услуга за месеце април, мај и јун 2020. год. (20.000,00 дин. на месечном нивоу),
- износ од 75.000,00 дин., односи се на трошкове адвокатских услуга за месец април, мај и јун 2020. год. (паушално 25.000,00 дин. месечно),

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

У овом извештајном периоду ПЛАЋЕНИ су следећи трошкови:

- износ од 2.465,00 дин. односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета,
- износ од 188.679,24 дин. односи се на плаћен трошак бруто зарада по уговору о делу за месеце април, мај и јун месец 2020. год.,
- износ од 60.000,00 дин. односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за април, мај и јун 2020. год.,
- износ од 75.000,00 дин. односи се на накнаду ангажованом адвокату за април, мај и јун 2020. год.

Од стране стечајног судије, Решењима од 04.05.2020. год. одобрени су трошкови у укупном износу од 642.000,00 дин., и то износ од по 214.000,00 дин. за сваки месец предметног 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.513.270,62	0,00	0,00	2.513.270,62
4. III исплатни ред	256.879.888,82	0,00	0,00	256.879.888,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	259.393.159,44	0,00	0,00	259.393.159,44

Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 15.09.2015. год. након чега је суд донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања Ст. бр. 71/2015 од 15.09.2015. год.

Допунско испитно рочиште одржано је 20.11.2019. год.

Суд је дана 20.11.2019. год. донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања и Решење којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

Укупно су утврђена потраживања у износу од 259.393.159,44 дин., од чега:

- у другом исплатном реду износ од 2.513.270,62 дин.,
- у трећем исплатном реду износ од 256.879.888,82 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.705.231,48
2.	Укупан прилив		425.152,05
3.	Укупан одлив		326.144,24
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)	30.06.2020.	1.804.239,29

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 1.705.231,48 дин.

Укупно су остварени приливи у износу од 425.152,05 дин., и одливи у износу од 326.144,24 дин.

Стање на крају периода, на дан 30.06.2020. год., износи 1.804.239,29 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција SIB-CO d.o.o	60.000,00
2.	Адвокат Ђорђе Стефановић	75.000,00
3.	Маливуковић Ана	47.169,81
4.	Зоран Дуња	47.169,81
5.	Шалипуровић Немања	94.339,62
Укупно		323.679,24

Коментар

Књиговодствена агенција SIB - CO ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 60.000,00 дин., који се односи на април, мај и јун месец 2020. год.

Адвокат Ђорђе Стефановић ангажован је по Уговору о пружању адвокатских услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 75.000,00 дин., који се односи на април, мај и јун месец 2020. год.

Маливуковић Ана, ангажована по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. год., исплаћене су три накнаде (април, мај и јун 2020. год.), у износу од 47.169,81 дин.

Зоран Дуња, ангажована по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. год., исплаћене су три накнаде (април, мај и јун 2020. год.), у износу од 47.169,81 дин.

Шалипуровић Немања, ангажован по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. год., исплаћене су три накнаде (април, мај и јун 2020. год.), у износу од 94.339,62 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.804.239,29
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.309.024,60
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		116.667.744,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		136.781.008,19

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају периода састоји се од:

– готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.804.239,29 дин.,

– орочених средстава у износу од 3.000.000,00 дин. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад,

– потраживања у износу од 15.309.024,60 дин., а која се односе на:

1. потраживања по основу станова у откупу у износу од 14.994.228,34 дин.,

2. потраживања пријављена у стечајним поступцима над дужницима „Двадесет први мај – фабрика малолитражних мотора“ д.о.о. у стечају и „Двадесет први мај – фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају, у укупном износу од 279.540,72 дин.,

3. потраживања по основу закупа, из претходног периода, од Радуловић Јелене – износ од 35.255,54 дин.,

– вредности некретнина, у износу од 116.667.744,30 дин.

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

01.04.2020. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- орочавање слободних новчаних средстава,
- израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за одобравање исплате стварно насталих трошкова,
- комуникација са бившим запосленим радницима који су у поступку откупа станова.

21.04.2020. Достава извештаја стечајног управника за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год.

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год.

06.05.2020. Изјашњење стечајног управника на допис Привредног суда у Београду од 11.03.2020. год.

Стечајни управник је, дана 28.04.2020. год., примио допис Привредног суда у Београду бр. 5. Р4. Ст. 267/2020 од 11.03.2020. год. поводом захтева за суђење у разумном року повериоца Мирјане Ружић, на који је, дана 06.05.2020. год., доставио изјашњење суду.

15.06.2020. Захтев за достављање документације

Стечајни управник је упутио захтев за достављање различите пословне документације зависном предузећу ДИМБИ д.о.о. Београд.

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум: 22.12.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-4/20	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
НТ-5/20	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
НТ-6/20	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
			Укупно: 2.465,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2020 Шалипуровић-1	30.04.2020.	Шалипуровић Немања	31.446,54
04/2020 Маливуковић-1	30.04.2020.	Маливуковић Ана	15.723,27
04/2020 Зоран-1	30.04.2020.	Зоран Дуња	15.723,27
05/2020 Шалипуровић-1	31.05.2020.	Шалипуровић Немања	31.446,54
05/2020 Маливуковић-1	31.05.2020.	Маливуковић Ана	15.723,27
05/2020 Зоран-1	31.05.2020.	Зоран Дуња	15.723,27
06/2020 Шалипуровић-1	30.06.2020.	Шалипуровић Немања	31.446,54
06/2020 Маливуковић-1	30.06.2020.	Маливуковић Ана	15.723,27
06/2020 Зоран-1	30.06.2020.	Зоран Дуња	15.723,27
Укупно:			188.679,24

Књиговодствене услуге			
04/2020 књ.-1	30.04.2020.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
05/2020 књ.-1	31.05.2020.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
06/2020 књ.-1	30.06.2020.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2020 адв.-1	30.04.2020.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
05/2020 адв.-1	31.05.2020.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
06/2020 адв.-1	30.06.2020.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			326.144,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			371.144,24
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200665737-34
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad - 02. Текући рачун, 355-0003200665737-34
Vojvođanska banka A.D., 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.			4.705.231,48
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.135,25
Укупно:		12.135,25

Наплата потраживања		
01.04.2020.	Комарица Милован	3.000,00
01.04.2020.	Маринковић Весна	780,00
02.04.2020.	Станишић Миле	1.532,00
02.04.2020.	Живанов Гордана	1.404,00
03.04.2020.	Станимировић Маринко	4.980,00
03.04.2020.	Поповић Зоран	1.025,00
03.04.2020.	Цвијић Нико	2.215,80
06.04.2020.	Бјелетић Радоња	2.300,00
06.04.2020.	Ивановић Мирко	1.709,71
06.04.2020.	Ивановић Радмила	1.542,72
06.04.2020.	Ђапић Божидар	1.035,00

Наплата потраживања		
07.04.2020.	Јовановић Василије	1.365,00
07.04.2020.	Станаревић Мирна	1.104,00
07.04.2020.	Лаић Ружа	829,00
07.04.2020.	Николић Чедомир	557,00
09.04.2020.	Крејић Милош	2.180,00
09.04.2020.	Бељић Драган	1.183,00
09.04.2020.	Марковић Милојко	1.052,00
09.04.2020.	Смиљанић Боривоје	315,00
10.04.2020.	Балог Јосип	1.300,00
13.04.2020.	Радосевић Миле	2.580,00
13.04.2020.	Голубовић Борислав	2.500,00
13.04.2020.	Пешић Живојин	1.135,00
13.04.2020.	Милојевић Младен	1.094,00
14.04.2020.	Дамњановић Миладин	2.071,00
14.04.2020.	Милић Јулијана	1.500,00
14.04.2020.	Хаџиефендић Бекир	1.400,00
14.04.2020.	Милић Јово	1.400,00
14.04.2020.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
14.04.2020.	Миленковић Миливоје	1.252,00
14.04.2020.	Бабић Стево	1.200,00
14.04.2020.	Јовић Ненад	1.189,00
14.04.2020.	Мојсић Добросав	1.167,00
14.04.2020.	Марјан Божа	850,00
15.04.2020.	Радић Саво	2.000,00
15.04.2020.	Васић Сибин	1.410,00
15.04.2020.	Ивановић Влада	920,00
16.04.2020.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
16.04.2020.	Ђелетић Радоје	974,00
16.04.2020.	Орловић Мирослав	800,00
21.04.2020.	Недељковић Радмила	1.736,00
21.04.2020.	Наумовски Вељан	1.690,00
21.04.2020.	Арсић Миливоје	1.150,00
21.04.2020.	Живковић Душан	1.086,00
21.04.2020.	Шкиљевић Момир	944,00
21.04.2020.	Шкиљевић Момир	944,00
21.04.2020.	Малеш Драго	750,00
22.04.2020.	Петровић Војислав	3.760,00
22.04.2020.	Мијаиловић Милан	2.000,00
22.04.2020.	Јовић Радован	1.281,00
22.04.2020.	Радосављевић Радомир	1.065,00
22.04.2020.	Смиљанић Боривоје	315,00
23.04.2020.	Мидовић Милисав	3.800,00
23.04.2020.	Стојановић Звонимир	2.105,00
23.04.2020.	Танасковић Душан	1.945,00
23.04.2020.	Лазаревић Јордан	1.428,00
23.04.2020.	Радовановић Милорад	1.397,00
23.04.2020.	Стојковски Бане	1.292,00
23.04.2020.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
23.04.2020.	Благојевић Радомир	1.000,00
24.04.2020.	Валоневић Даница	1.500,00
24.04.2020.	Стевановић Динко	1.406,00
27.04.2020.	Живковић Здравко	4.506,00
27.04.2020.	Милић Милош	2.000,00
27.04.2020.	Ненадовић Милан	1.759,00
27.04.2020.	Радовановић Сретен	1.632,00
27.04.2020.	Ивановић Јаблан	1.203,00
27.04.2020.	Ковачевић Драган	1.126,00
27.04.2020.	Бекчић Милош	792,00
28.04.2020.	Пауновић Миодраг	2.200,00
28.04.2020.	Јовић Ненад	1.189,00
28.04.2020.	Рогуља Драгана	1.100,00
28.04.2020.	Ђапић Божидар	1.035,00
28.04.2020.	Милеуснић Зорица	338,00

Наплата потраживања		
29.04.2020.	Катић Марко	1.175,00
29.04.2020.	Бишевац Владимир	943,00
29.04.2020.	Бишевац Владимир	943,00
29.04.2020.	Бишевац Владимир	943,00
30.04.2020.	Анђелић Петар	850,00
30.04.2020.	Анђелић Петар	850,00
30.04.2020.	Павловић Божидар	160,00
04.05.2020.	Комарица Милован	3.000,00
04.05.2020.	Дуњић Величко	2.000,00
04.05.2020.	Ивановић Мирко	1.709,71
04.05.2020.	Станишић Миле	1.532,00
04.05.2020.	Маринковић Весна	780,00
05.05.2020.	Станимировић Маринко	4.980,00
05.05.2020.	Ивановић Радмила	1.542,72
05.05.2020.	Станаревић Мирна	1.104,00
05.05.2020.	Вељковић Ненад	1.050,00
05.05.2020.	Поповић Зоран	1.025,00
05.05.2020.	Николић Чедомир	557,00
06.05.2020.	Радић Саво	2.000,00
06.05.2020.	Бељић Драган	1.183,00
06.05.2020.	Ђаковић Љубомир	1.014,00
07.05.2020.	Прокић Драган	2.624,00
07.05.2020.	Чолић Љубиша	2.000,00
07.05.2020.	Јовановић Василије	1.365,00
07.05.2020.	Јовић Радован	1.281,00
07.05.2020.	Поповић Брана	315,00
07.05.2020.	Цвијић Нико	2.215,80
08.05.2020.	Милић Јово	1.400,00
08.05.2020.	Стојковски Бане	1.292,00
08.05.2020.	Марјан Божа	850,00
11.05.2020.	Медаковић Снежана	3.000,00
11.05.2020.	Илић Ратомир	2.882,00
11.05.2020.	Голубовић Борислав	2.500,00
11.05.2020.	Анђелковић Златимир	2.200,00
11.05.2020.	Крејић Милош	2.180,00
11.05.2020.	Дамњановић Миладин	2.071,00
11.05.2020.	Ђорђевић Драган	1.504,77
11.05.2020.	Ђорђевић Драган	1.504,77
11.05.2020.	Досковић Божидар	1.400,00
11.05.2020.	Баџа Ђуро	1.160,00
11.05.2020.	Баџа Ђуро	1.160,00
11.05.2020.	Јаковљевић Сретен	1.150,00
11.05.2020.	Јаковљевић Сретен	1.150,00
11.05.2020.	Милојевић Младен	1.094,00
12.05.2020.	Радовановић Милорад	1.397,00
12.05.2020.	Миленковић Миливоје	1.252,00
12.05.2020.	Бабић Стево	1.200,00
12.05.2020.	Пешић Живојин	1.135,00
12.05.2020.	Ивановић Винка	920,00
13.05.2020.	Васић Сибин	1.410,00
13.05.2020.	Живанов Гордана	1.404,00
13.05.2020.	Загорац Симо	3.000,00
13.05.2020.	Мојсић Добросав	1.167,00
13.05.2020.	Марковић Милојко	1.052,00
13.05.2020.	Ђапић Божидар	1.035,00
13.05.2020.	Шкиљевић Момир	944,00
13.05.2020.	Лаић Ружа	829,00
14.05.2020.	Стојановић Звонимир	2.105,00
14.05.2020.	Бојовић Петар	2.000,00
14.05.2020.	Милошевић Драган	1.878,00
14.05.2020.	Милошевић Драган	1.878,00
14.05.2020.	Благојевић Радомир	1.484,00
14.05.2020.	Благојевић Радомир	1.484,00

Наплата потраживања		
14.05.2020.	Балог Јосип	1.300,00
15.05.2020.	Мијаиловић Милан	2.000,00
15.05.2020.	Хаџиефендић Бекир	1.400,00
15.05.2020.	Баџа Ђуро	1.160,00
15.05.2020.	Орловић Мирослав	1.000,00
15.05.2020.	Бјелетић Радоје	974,00
18.05.2020.	Недељковић Радмила	1.736,00
18.05.2020.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
18.05.2020.	Томић Михаило	1.300,00
18.05.2020.	Томић Михаило	1.300,00
18.05.2020.	Томић Михаило	1.300,00
18.05.2020.	Томић Михаило	1.300,00
18.05.2020.	Томић Михаило	1.300,00
18.05.2020.	Ивановић Влада	1.203,00
18.05.2020.	Арсидић Миливоје	1.150,00
18.05.2020.	Живковић Душан	1.086,00
18.05.2020.	Благојевић Душан	1.000,00
19.05.2020.	Цвијић Нико	2.215,80
20.05.2020.	Анђелић Петар	850,00
20.05.2020.	Малеш Драго	750,00
21.05.2020.	Маринковић Милан	2.340,00
21.05.2020.	Ненадовић Милан	1.759,00
21.05.2020.	Радовановић Сретен	1.632,00
21.05.2020.	Стевановић Динко	1.406,00
21.05.2020.	Радовановић Милорад	1.397,00
21.05.2020.	Радосављевић Радомир	1.065,00
22.05.2020.	Петровић Војислав	1.880,00
22.05.2020.	Наумовски Вељан	1.690,00
22.05.2020.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
22.05.2020.	Поповић Радмила	1.200,00
25.05.2020.	Живковић Здравко	4.506,00
26.05.2020.	Ковачевић Драган	1.126,00
26.05.2020.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
27.05.2020.	Мидовић Милицав	3.800,00
27.05.2020.	Пауновић Миодраг	2.200,00
28.05.2020.	Медаковић Снежана	3.000,00
28.05.2020.	Петек Павле	1.014,00
28.05.2020.	Милеуснић Зорица	169,00
01.06.2020.	Комарица Милован	3.000,00
01.06.2020.	Јовић Ненад	1.189,00
01.06.2020.	Катић Марко	1.175,00
01.06.2020.	Маринковић Весна	780,00
01.06.2020.	Павловић Божидар	160,00
02.06.2020.	Станишић Миле	1.532,00
03.06.2020.	Ђорђевић Драган	1.504,77
03.06.2020.	Лаић Ружа	829,00
04.06.2020.	Ивановић Радмила	1.542,72
04.06.2020.	Смиљанић Боривоје	315,00
06.05.2020.	Бјелетић Зоран	2.300,00
05.06.2020.	Бјелетић Зоран	2.300,00
05.06.2020.	Ивановић Мирко	1.709,71
05.06.2020.	Живанов Гордана	1.404,00
05.06.2020.	Јаковљевић Сретен	1.150,00
05.06.2020.	Поповић Зоран	1.025,00
08.06.2020.	Станимировић Маринко	4.980,00
08.06.2020.	Јовановић Василије	1.365,00
08.06.2020.	Станаревић Мирна	1.104,00
08.06.2020.	Николић Чедомир	557,00
09.06.2020.	Милетић Радмило	3.000,00
09.06.2020.	Чолић Љубиша	1.000,00
09.06.2020.	Анђелић Петар	850,00
10.06.2020.	Голубовић Борислав	2.500,00
10.06.2020.	Маринковић Милан	2.340,00

Наплата потраживања		
10.06.2020.	Балог Јосип	1.300,00
10.06.2020.	Стојковски Бане	1.292,00
10.06.2020.	Благојевић Душан	1.000,00
10.06.2020.	Марјан Божа	850,00
12.06.2020.	Крејић Милош	2.180,00
12.06.2020.	Наумовски Вељан	1.690,00
12.06.2020.	Васић Сибин	1.410,00
12.06.2020.	Ивановић Влада	1.203,00
12.06.2020.	Бељић Драган	1.183,00
12.06.2020.	Баџа Ђуро	1.160,00
12.06.2020.	Бекчић Милош	792,00
11.06.2020.	Стојановић Звонимир	2.105,00
11.06.2020.	Дамњановић Миладин	2.071,00
11.06.2020.	Милић Јово	1.400,00
11.06.2020.	Миленковић Миливоје	1.252,00
11.06.2020.	Орловић Мирослав	1.000,00
11.06.2020.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
15.06.2020.	Мирчић Јелена	2.100,00
15.06.2020.	Петровић Војислав	1.880,00
15.06.2020.	Радовановић Сретен	1.632,00
15.06.2020.	Досковић Божидар	1.400,00
15.06.2020.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
15.06.2020.	Јовић Радован	1.281,00
15.06.2020.	Бабић Стево	1.200,00
15.06.2020.	Мојсић Добросав	1.167,00
15.06.2020.	Пешић Живојин	1.135,00
15.06.2020.	Милојевић Младен	1.094,00
15.06.2020.	Марковић Милојко	1.052,00
15.06.2020.	Ђапић Божидар	1.035,00
15.06.2020.	Малеш Драго	750,00
15.06.2020.	Милеуснић Зорица	169,00
16.06.2020.	Цвијић Нико	2.215,80
16.06.2020.	Анђелковић Златимир	2.200,00
17.06.2020.	Савић Маја	6.000,00
17.06.2020.	Медаковић Снежана	3.000,00
17.06.2020.	Хаџиефендић Бекир	1.400,00
17.06.2020.	Бјелетић Радоје	974,00
18.06.2020.	Мијаиловић Зоран	2.000,00
18.06.2020.	Бојовић Петар	2.000,00
18.06.2020.	Живковић Душан	1.086,00
19.06.2020.	Ненадовић Милан	1.759,00
19.06.2020.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
19.06.2020.	Дејановић Душан	1.100,00
19.06.2020.	Дејановић Душан	1.100,00
19.06.2020.	Шкиљевић Момир	944,00
22.06.2020.	Мидовић Милисав	3.800,00
22.06.2020.	Радић Саво	2.500,00
22.06.2020.	Ђенадић Предраг	2.064,00
22.06.2020.	Рогуља Драгана	2.000,00
22.06.2020.	Арсић Миливоје	1.150,00
22.06.2020.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
22.06.2020.	Радосављевић Радомир	1.065,00
23.06.2020.	Танасковић Душан	1.945,00
24.06.2020.	Ковачевић Драган	1.126,00
25.06.2020.	Живковић Здравко	4.506,00
25.06.2020.	Стевановић Динко	1.406,00
26.06.2020.	Илић Ратомир	2.882,00
26.06.2020.	Дуњић Величко	2.000,00
26.06.2020.	Милић Милош	2.000,00
26.06.2020.	Бишевац Владимир	943,00
26.06.2020.	Бишевац Владимир	943,00
29.06.2020.	Пауновић Миодраг	2.200,00
29.06.2020.	Недељковић Радмила	1.736,00

Наплата потраживања		
29.06.2020.	Поповић Радмила	1.200,00
29.06.2020.	Чолић Љубиша	1.000,00
30.06.2020.	Катић Марко	1.175,00
23.04.2020.	Поповић Снежана	1.200,00
Укупно:		413.016,80

Укупни приливи:	425.152,05
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:		2.465,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2020.	Шалипуровић Немања	31.446,54
13.05.2020.	Маливуковић Ана	15.723,27
13.05.2020.	Зоран Дуња	15.723,27
01.06.2020.	Шалипуровић Немања	31.446,54
01.06.2020.	Маливуковић Ана	15.723,27
01.06.2020.	Зоран Дуња	15.723,27
30.06.2020.	Шалипуровић Немања	31.446,54
30.06.2020.	Маливуковић Ана	15.723,27
30.06.2020.	Зоран Дуња	15.723,27
Укупно:		188.679,24

Књиговодствене услуге		
15.05.2020.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
01.06.2020.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
30.06.2020.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.05.2020.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
01.06.2020.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
30.06.2020.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Укупни одливи:	326.144,24
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	4.804.239,29
---	---------------------

