

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-152/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЗЕМУН - ДОБАНОВЦИ, Ул.
Маршала тита бр. 54

Матични број: 07052367

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-224366-73

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	191.756,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	52.878,79
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	295.044,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		539.679,70

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.

- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.

- Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - исказана вредност од 295.044,00 динара се односи на унету ликвидациону вредност објекта у Сурчину који је у власништву стечајног дужника. (Обзиром да стечајни управник не располаже са аналитичком евиденцијом књиговодствене вредности основних средстава на дан 31.12.2014.г., вредност је изведена на основу процентуалног учешћа вредности овог објекта у укупној књиговодственој вредности непокретне имовине која је дата у Процени вредности капитала за потребе приватизације стечајног дужника. Учешће непокретне имовине у позицији осн.сред.(2.851.000) износи 66% (1.881.660) , а учешће овог објекта у непокретној имовини износи 15,68 % (295.044).

Ликвидациона вредност опреме и возила у власништву стечајног дужника је 0,00 динара, обзиром да је приликом преузимања констатовано да је опрема девастирана и неупотребљива, а да су возила неисправна и нерегистрована већ дужи низ година

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	191.756,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.878,79
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	295.044,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	539.679,70

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	191.756,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.878,79
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	295.044,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	539.679,70

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	36.000,00
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	36.000,00
				311.922,79

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

Ред. бр. 2 - Износ од 36.000,00 динара односи се на потраживање из претходног извештајног периода, а које је наплаћено у овом 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	102,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.000,00			
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)	12.000,00	0,00	48.000,00	36.000,00
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		48.102,77	0,00	48.000,00	36.000,00

Коментар

У току извештајног периода стечајни дужник је остварио укупан прилив у износу од 48.102,77 динара који се састоји од:

Редни бр.1 - Наведени износ представља прилив по основу камате обрачунате на средства која се налазе на текућем рачуну код пословне банке;

- Ред. бр. 4. - Наплата потраживања - у извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног извештајног периода у износу од 36.000,00 динара.

- Ред. бр. 10. - Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду је по основу закупа остварен приливу у износу од 12.000,00 динара док је укупно фактурисан износ од 48.000,00 динара.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	0,00	7.215,44	7.215,44	7.215,44	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.080.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.140.000,00
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	1.586.587,50	67.215,44	67.215,44	7.215,44	1.646.587,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	26.100,80	65.000,00	53.693,46	78.473,38	1.320,88
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	216,00	1.500,00	0,00	0,00	216,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.010,00	2.010,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.379.185,98	0,00	0,00	0,00	2.379.185,98
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	0,00	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	2.425.502,78	144.500,00	85.703,46	110.483,38	2.400.722,86

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

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	3.333.465,16	0,00	0,00	3.333.465,16
3. II исплатни ред	15.915,45	0,00	0,00	15.915,45
4. III исплатни ред	22.736.579,35	0,00	0,00	22.736.579,35
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	26.085.959,96	0,00	0,00	26.085.959,96

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу, тако да на крају извештајног периода укупно утврђена потраживања износе 26.085.959,96 динара, и разврстана су према следећем:

- у I исплатном реду утврђена су потраживања у износу од 3.333.465,16 динара
- у II исплатном реду утврђена су потраживања у износу од 15.915,45 динара
- у III исплатном реду утврђена су потраживања у износу од 22.736.579,35 динара

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	191.756,91
2.	Укупан прилив		48.102,77
3.	Укупан одлив		117.698,82
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.	122.160,86

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.
Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.
Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.
Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "New Exclusive" доо	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

У овом стечајном поступку Књиговодствена агенција "New Exclusive" доо ангажована је за пружање услуга стечајном дужнику, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		122.160,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		52.878,79
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		295.044,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		470.083,65

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

30.09.2020. Активности у извештајном периоду

У извештајном периоду повереник стечајног управника је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова, тромесечног извештаја и других извештаја на захтев

Агенције и Суда те поступано по појединачним захтевима стечајних поверилаца и трећих лица (потврде, уверења). Повереник стечајног управника је вршио обиласке непокретне имовине на терену обзиром да је иста, услед старости објеката и неодржавања, руинирана и склона рушењу. Стечајни дужник остварује скромне приходе по основу издавања дела објеката у закуп, што се чита из спецификације улазних и излазних рачуна, а који нису довољни за санацију рушљивих објеката.

Број предмета: 5. Ст-152/2015

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЗЕМУН - ДОБАНОВЦИ, Ул. Маршала тита бр. 54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за 07/2020 - Рн.19/20	31.07.2020.	Лазиф Зорица	10.000,00
Закуп за 07/2020 - Рн. 20/20	31.07.2020.	Зриле Дуња	6.000,00
Закуп за 08/2020 - Рн.21/20	31.08.2020.	Лазиф Зорица	10.000,00
Закуп за 08/2020 - Рн.22/20	31.08.2020.	Зриле Дуња	6.000,00
Закуп за 09/2020 - Рн.24/20	30.09.2020.	Зриле Дуња	6.000,00
Закуп за 09/2020 - Рн.23/20	30.09.2020.	Лазиф Зорица	10.000,00
Укупно:			48.000,00
Укупни приходи:			48.000,00

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			
Трошкови извршног поступка у предмету број ИИВК 222/20	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	7.215,44
Укупно:			7.215,44
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стеч. управника - 07/2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	20.000,00
Накнада трошкова стеч. управника - 08/2020	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	20.000,00
Накнада трошкова стеч. управника - 09/2020	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			67.215,44

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Рачун број 82-20-001-00177690	02.07.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рачун број 91-20-001-00210861	04.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
град.чист. - 05/2017 - Рн. 17-10740-05-0517	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	529,76
град.чист. - 05/2017 - Рн. 28-10740-01-0517	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.059,52
град.чист. - 05/2017 - Рн. 44-10740-04-0517	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	397,32
град.чист. - 05/2017 - Рн. 71-10740-03-0517	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 05/2017 - Рн. 98-10740-02-0517	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 06/2017 - Рн. 08-10740-05-0617	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	529,76
град.чист. - 06/2017 - Рн. 35-10740-04-0617	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	397,32
град.чист. - 06/2017 - Рн. 62-10740-03-0617	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 06/2017 - Рн. 89-10740-02-0617	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 07/2017 - Рн. 26-10740-04-0717	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	397,32
град.чист. - 07/2017 - Рн. 53-10740-03-0717	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 07/2017 - Рн. 80-10740-02-0717	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 07/2017 - Рн. 96-10740-05-0717	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	529,76
град.чист. - 08/2017 - Рн. 44-10740-03-0817	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 12/2017 - Рн. 08-10740-03-1217	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 12/2017 - Рн. 78-10740-04-1217	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	397,32
град.чист. - 01/2018 - Рн. 07-10740-03-0118	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 01/2018 - Рн. 77-10740-04-0118	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	397,32
град.чист. - 02/2018 - Рн. 68-10740-04-0218	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	397,32
град.чист. - 02/2018 - Рн. 95-10740-03-0218	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 03/2018 - Рн. 59-10740-04-0318	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	397,32
град.чист. - 03/2018 - Рн. 86-10740-03-0318	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 04/2018 - Рн. 50-10740-04-0418	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	397,32

Комуналне услуге			
град.чист. - 04/2018 - Рн. 77- 10740-03-0418	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 05/2018 - Рн. 41- 10740-04-0518	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	397,32
град.чист. - 05/2018 - Рн. 68- 10740-03-0518	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 06/2018 - Рн. 32- 10740-04-0618	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	397,32
град.чист. - 06/2018 - Рн. 59- 10740-03-0618	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 07/2018 - Рн. 23- 10740-04-0718	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	397,32
град.чист. - 07/2018 - Рн. 50- 10740-03-0718	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 08/2018 - Рн. 14- 10740-04-0818	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	397,32
град.чист. - 08/2018 - Рн. 41- 10740-03-0818	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град.чист. - 09/2018 - Рн. 05- 10740-04-0918	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	397,32
град.чист. - 09/2018 - Рн. 32- 10740-03-0918	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.324,40
град. чист. законска затезна камата до 05.08.2020.	03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	10.480,47
Рн. 10-20-001- 00233974 за период од 17.07.- 19.08.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. 65-19-002- 00047478 за период од 21.11.- 21.12.2019.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.067,77
Рн. 64-20-002- 00004373 за период од 21.12.- 21.01.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.098,69
Рн. 77-20-002- 00014392 за период од 21.01.- 21.02.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.098,69
Рн. 37-20-002- 00018932 за период од 21.02.- 21.03.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.036,85
Рн. 71-20-002- 00052418 за период од 30.04.- 31.07.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	3.003,79
Рн. 51-20-002- 00029759 за период од 21.03.- 30.04.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. 81-19- 00179797 за период од 23.11.- 19.12.2019.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. 87-20-001- 00007906 за период од 19.12.- 24.01.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68

Комуналне услуге			
Рн. 54-20-001-00052149 за период од 24.01.-21.02.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. 36-20-001-00075726 за период од 21.02.-19.03.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. 14-20-001-00105965 за период од 19.03.-22.04.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. 02-20-001-00145545 за период од 22.04.-26.05.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. 28-20-001-00178387 за период од 26.05.-19.06.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. 78-20-001-00211803 за период од 26.06.-29.07.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. 06-20-001-00234913 за период од 29.07.-24.08.2020.	27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. 56-20-002-00062220 за период 31.07.2020. - 31.08.2020. године	01.09.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.098,69
Камата за воду по обрачуну бр. 26-20-021-00000551	28.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.519,55
Рн.30-20-001-00267109 за период од 24.08.2020. до 24.09.2020.	25.09.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн.35-20-001-00266202 за период од 19.08.2020. до 17.09.2020.	25.09.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Укупно:			53.693,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.010,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге - 07/2020	01.07.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Књиговодствене услуге - 08/2020	01.08.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Књиговодствене услуге - 09/2020	01.09.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	85.703,46
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	152.918,90
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224366-73

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	191.756,91
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	102,77
Укупно:		102,77

Наплата потраживања		
06.07.2020.	Зриле Дуња	6.000,00
30.07.2020.	Лазих Зорица	10.000,00
26.08.2020.	Лазих Зорица	10.000,00
29.09.2020.	Лазих Зорица	10.000,00
Укупно:		36.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.08.2020.	Зриле Дуња	6.000,00
07.09.2020.	Зриле Дуња	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Укупни приливи:	48.102,77
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Комуналне услуге		
27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.098,69
27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.098,69
27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.036,85
27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	3.003,79
27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
27.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
31.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.519,55
04.09.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.098,69
Укупно:		78.473,38

Платни промет		
21.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
27.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		2.010,00

Књиговодствене услуге		
04.09.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
04.09.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
04.09.2020.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		117.698,82
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	122.160,86
---	-------------------

