

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 04.02.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЛЕКТИВ АРАНЂЕЛОВАЦ,
КЊАЗА МИЛОША 74

Матични број: 07113293

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29

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	2.412.871,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.724.645,27
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	13.842.315,84
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.979.832,72

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.10.2020. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.412.871,61 динара;
5. Потраживања у износу од 3.724.645,27 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 19.979.832,72 динара.

Статус некретнина:

- Продавница "Кристал" и "Ђунис" завршен поступак реституције, извршен делимичан повраћај, разматра се подобност за продају;

- Продавница "Гвожђар" поступак реституције у току;
- Продавница "Шутица" поступак реституције у току.

Покретна имовина стечајног дужника је мале вредности, углавном је сачињава инвентар објеката који је набављен пре 1990. године, неатрактивна и израбљена. Интересовање за исту постоји само као отпадни материјал.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.412.871,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.724.645,27
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	13.842.315,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	19.979.832,72

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 19.979.832,72 динара.

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	2.412.871,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.724.645,27
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	13.842.315,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	19.979.832,72

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Укупно: 19.979.832,72 динара.

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	0,00	256.801,00	3.467.844,27
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	13.842.315,84
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	256.801,00	17.310.160,11

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања, и то:

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 256.801,00 динара, па коригована вредност имовине износи 3.467.844,27 динара;

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија је вредност умањена за 13.842.315,84 динара.

Укупно на дан 31.12.2020. године: 17.310.160,11 динара.

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	256.801,00			
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)	71.583,00	0,00	283.221,00	211.638,00
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	328.384,00	0,00	283.221,00	211.638,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по следећим основама, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 256.801,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу 71.583,00 динара:
- Укупно фактурисано закупцима: 283.221,00 динара,

- Разлика остварених прихода и прилива: 211.638,00 динара;

Укупно остварени приливи у извештајном периоду на дан 31.12.2020. године износе 328.384,00

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00
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	867.918,90	0,00	0,00	0,00	867.918,90
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	867.918,90	0,00	0,00	0,00	867.918,90

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	10.128,00	3.983,50	3.983,50	1.103,50	13.008,00
2. Електрична енергија	136.304,66	81.139,10	81.139,10	74.688,37	142.755,39
3. Комуналне услуге	78.448,70	25.668,00	25.668,00	25.526,00	78.590,70
4. Гориво и мазиво	35.307,02	44.707,00	44.707,00	44.379,02	35.635,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	4.869,00	4.869,00	4.869,00	4.500,00
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	3.445,00	3.445,00	3.445,00	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	20.041,20	56.604,00	56.604,00	56.603,79	20.041,41
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	192.500,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	73.317,32	63.134,00	63.134,00	31.961,00	104.490,32
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	570.546,90	343.549,60	343.549,60	302.575,68	611.520,82

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

Коментар

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је дана 22.01.2021. године донео је решења којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за:

- ОКТОБАР у износу од 124.461,58 динара,
 - НОВЕМБАР у износу од 90.642,67 динара и
 - ДЕЦЕМБАР у износу од 128.445,35 динара,
 а не одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за период октобар, новембар и децембар месец 2020. године, у делу који се односи на тачку 1 (односно под тачком 5), накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 на месечном нивоу, по захтеву од 19.01.2021. године.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 0,00 динара, трошкови АЛСУ.

Укупно: 0,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 867.918,90 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.983,50 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 1.103,50 динара.
2. Трошкови по основу утрошене електричне енергије у износу од 81.139,10 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 74.688,37 динара.
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 25.668,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 25.526,00 динара.
4. Гориво и мазиво 44.707,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови у износу од 44.379,02 динара.
5. Пошта и телефон у укупном износу од 4.869,00 динара - плаћени трошкови у износу од 4.869,00 динара.
8. По основу платног промета у износу од 3.445,00 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује по аутоматизму.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 56.604,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 56.603,79
16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара
 - плаћене обавезе у укупном износу од 60.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2020. године.

Укупно: стварно настали трошкови износе 343.549,60 динара, плаћени трошкови износе 302.575,68 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 611.520,82 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	205.749,55	0,00	0,00	205.749,55
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	205.749,55	0,00	0,00	205.749,55

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе, и то:

4. Трећи исплатни ред у укупном износу од 205.749,55 динара.

Укупно на дан 31.12.2020.године: 205.749,55 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.400.813,81
2.	Укупан прилив		328.384,00
3.	Укупан одлив		302.206,68
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.	2.426.991,13

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.10.2020. године износи 2.400.813,81 динара,

- Укупан прилив 328.384,00 динара;
- Укупан одлив 302.206,68 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 31.12.2020. године износи 2.426.991,13 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	12.057,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		369,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	11.688,80

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2020. године износи 12.057,80 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,
- Укупан одлив износи 369,00 динара ,

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2020. године износи 11.688,80 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиг.биро Оливере Прокић, Крагујевац	60.000,00
2.	Адв.Мирослав Мирковић, Параћин	0,00
3.	Јулија Минић, Параћин	56.603,79
Укупно		116.603,79

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Књиговодствени биро Оливере Прокић три накнаде за услуге у укупном износу од 60.000,00 динара за период септембар,окотобар и новембар 2020. године,
- Јулија Минић три У/Д са припадајућим порезима и доприносима у износу од 56.603,79 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.438.679,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.679.482,27
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		13.842.315,84
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.960.478,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.438.679,93 динара,
5. Потраживања у износу од 3.679.482,27 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 19.960.478,04 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

02.10.2020. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец октобар 2020. године

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец октобар 2020. године.

15.10.2020. Захтев број 131/2020 стварно наст.трош. јул/септембар 2020.

Повереник стечајног управника је у складу са законом доставио суду Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за јул/септембар 2020. године

20.10.2020. Решење ПС у Крагујевцу на трошкове јул/септембар 2020. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је донео Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за период јул/септембар 2020. године по поднетом захтеву повереника од 16.10.2020. године.

03.11.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-17360

АЛСУ сагласност број 247/03-27-17360 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул/септембар 2020. године.

05.11.2020. Достава кварталног извештаја ПС у Крагујевцу за период јул/септембар 2020. године

Повереник стечајног управника је након дате сагласности стечајног управника доставио ПС у Крагујевцу Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул/септембар 2020. године.

30.10.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-17234

АЛСУ сагласност број 247/03-27-17234 на план трошкова за месец новембар 2020. године.

03.11.2020. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец новембар 2020. године

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец новембар 2020. године.

01.12.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-18932

АЛСУ сагласност број 247/03-27-18932 на план трошкова за месец децембар 2020. године.

03.12.2020. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец децембар 2020. године

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец децембар 2020. године.

29.12.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-20452

АЛСУ сагласност број 247/03-27-20452 на план трошкова за месец јануар 2020. године.

29.10.2020. РГЗ СКН Аранђеловац 952-02-1094/07/2020.

РГЗ СКН 952-02-1094/07/2020. Решење - измена техничке грешке ЛН бр. 713 КО Даросава на кп.бр. 2891/2

22.12.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-20475

АЛСУ сагласност број 247/03-27-20475 на предлог ангажовања физичког лица Јулије Минић на пословима сарадника прикупљања и обраде документације, контакте са Историјским архивом Аранђеловац, као и припрему преостале имовине стечајног дужника за продају за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 04.02.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЛЕКТИВ АРАНЂЕЛОВАЦ,
КЊАЗА МИЛОША 74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
27/2020	01.10.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.548,00
28/2020	10.10.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.558,00
29/2020	20.10.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	16.234,00
30/2020	01.11.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.548,00
31/2020	10.11.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
32/2020	15.12.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	15.760,00
35/2020	15.11.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	13.921,00
34/2020	10.12.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
33/2020	01.12.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.542,00
Укупно:			283.221,00
Укупни приходи:			283.221,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Рач.12/12/10/20	01.10.2020.	"Силка" СЗР	1.103,50
Пр.рач.001083	31.12.2020.	Vogda-COM	2.880,00
Укупно:			3.983,50
Електрична енергија			
23-0112711818-2009	01.10.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	26.410,08
20-0112711818-2010	01.11.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	25.925,67
376002998 новембар	01.12.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	24.088,94
375928223 новембар	10.12.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	4.714,41
Укупно:			81.139,10
Комуналне услуге			
1-000274-0310514 септембар	01.10.2020.	ЈКП Букуља	7.853,00
1-000274-0100099;98;97;96 ;93 септембар	01.10.2020.	ЈКП Букуља	703,00

Комуналне услуге			
1-000276-0310514 октобар	01.11.2020.	ЖКП Букуља	7.853,00
1-000276-0100099;98;97;96;93 октобар	01.11.2020.	ЖКП Букуља	703,00
1-000278-0310514 новембар	01.12.2020.	ЖКП Букуља	7.853,00
1-000278-0100099;98;97;96;93 новембар	01.12.2020.	ЖКП Букуља	703,00
Укупно:			25.668,00

Гориво и мазиво			
НТ.10/2020	31.10.2020.	Агенција "Маринковић"	14.690,00
НТ.11/2020	30.11.2020.	Агенција "Маринковић"	14.540,00
НТ.12/2020 ДМ	31.12.2020.	Агенција "Маринковић"	15.477,00
Укупно:			44.707,00

Пошта и телефон			
АА000447536РС	15.10.2020.	ПТТ саобраћај Београд	148,00
АА000867278РС	05.11.2020.	ПТТ саобраћај Београд	108,00
РЕ302641795РС	09.12.2020.	ПТТ саобраћај Београд	113,00
ПТТ 10/2020 ДМ	31.10.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 11/2020 ДМ	30.11.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 12/2020 ДМ	31.12.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
Укупно:			4.869,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Укупно:			3.445,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-10/2020	31.10.2020.	Минић Јулија	18.868,00
УД-11/2020	30.11.2020.	Минић Јулија	18.868,00
УД-12/2020	31.12.2020.	Минић Јулија	18.868,00
Укупно:			56.604,00

Књиговодствене услуге			
10/2020	31.10.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
11/2020	30.11.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00

Књиговодствене услуге			
12/2020	31.12.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ за септембар месец 2020	01.10.2020.	Порез на додату вредност	31.961,00
ПДВ октобар/децембар 2020	31.12.2020.	Порез на додату вредност	31.173,00
Укупно:			63.134,00

Укупно обавезе стечајне масе:	343.549,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	343.549,60
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29
 Војвођанска банка, 355-0003200590270-37
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	2.412.871,61
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
13.10.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.014,00
30.10.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	10.616,00
30.10.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.558,00
09.11.2020.	Вемакс Комерц доо	3.135,00
09.11.2020.	Вемакс Комерц доо	1.780,00
09.11.2020.	Вемакс Комерц доо	85,00
19.11.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.838,00
25.11.2020.	Вемакс Комерц доо	20.000,00
15.12.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.775,00
Укупно:		256.801,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.558,00
30.10.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	16.234,00
29.12.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	13.921,00
29.12.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
29.12.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
29.12.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	15.760,00
Укупно:		71.583,00

Укупни приливи:	328.384,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.11.2020.	"Силка" СЗР	1.103,50
Укупно:		1.103,50
Електрична енергија		
05.10.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	20.783,06
05.10.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.569,56
04.11.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	26.410,08
03.12.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	25.925,67
Укупно:		74.688,37
Комуналне услуге		
05.10.2020.	ЈКП Букуља	7.853,00
05.10.2020.	ЈКП Букуља	561,00
04.11.2020.	ЈКП Букуља	7.853,00
04.11.2020.	ЈКП Букуља	703,00
03.12.2020.	ЈКП Букуља	7.853,00
03.12.2020.	ЈКП Букуља	703,00
Укупно:		25.526,00
Гориво и мазиво		
26.10.2020.	Агенција "Маринковић"	12.074,02
26.10.2020.	Агенција "Маринковић"	8.904,00
26.10.2020.	Агенција "Маринковић"	13.401,00
29.12.2020.	Агенција "Маринковић"	10.000,00
Укупно:		44.379,02
Пошта и телефон		
26.10.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
26.10.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
26.10.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
31.12.2020.	ПТТ саобраћај Београд	148,00
31.12.2020.	ПТТ саобраћај Београд	108,00
31.12.2020.	ПТТ саобраћај Београд	113,00
Укупно:		4.869,00
Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	530,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
Укупно:		3.445,00
Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2020.	Минић Јулија	18.867,93
05.11.2020.	Минић Јулија	18.867,93
03.12.2020.	Минић Јулија	18.867,93
Укупно:		56.603,79
Књиговодствене услуге		
05.10.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
04.11.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
03.12.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00
ПДВ		
15.10.2020.	Порез на додату вредност	31.961,00
Укупно:		31.961,00
Укупни одливи:		302.575,68

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.

2.438.679,93