

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-303/2015

Датум израде извештаја: 25.07.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за изградњу и управљање некретнинама БЕТА-23 Београд (Вождовац) - у стечају

Матични број: 20332042

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак

Број лиценце: 155-0840

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600028935-
2) Vojvođanska banka a.d. , 325-9500700046888-84

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 | 75.491.784,08 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 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 | | 75.491.784,08 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузето стање биланса на крају претходног квартала на дан 31.03.2020. године.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 75.491.784,08 |
| 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 | 75.491.784,08 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 75.491.784,08 |
| 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 | 75.491.784,08 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

У извештајном периоду није било промена.

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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 1.043.400,00 | 1.043.400,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 1.043.400,00 | 1.043.400,00 |

Коментар

У извештајном периоду није остварен никакав прилив.

Решењем Привредног суда у Београду бр. 46-П-1876/2017 од 27.12.2019. године - правоснажно дана 14.05.2020. године и извршно дана 25.05.2020. године, Живановић Радомир је обавезан да стечајном дужнику исплати парничне трошкове у износу од 1.043.400,00 динара у року од 8 дана од дана пријема писменог отправка решења са законском затезном каматом почев од извршности до исплате. Потраживање је унето у извештајном периоду као фактурисана вредност на дан правоснажности решења. Како исти није испунио своју обавезу, покренут је поступак извршења. Решењем о извршењу Привредног суда у Београду бр. ЗИИ-669/2020 од 02.07.2020. године одређено је извршење ради наплате новчаног потраживања са припадајућом каматом и трошковима извршног поступка који спроводи Јавни извршитељ, Јелена Поповић.

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 | 4.046.587,50 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 46.587,50 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 16.860.763,82 | 138.041,90 | 138.041,90 | 0,00 | 16.998.805,72 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 57.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.812,50 |
| 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 | 20.965.163,82 | 138.041,90 | 138.041,90 | 4.000.000,00 | 17.103.205,72 |

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 | 0,00 | 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 | 500,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 847,00 |
| 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 | 8.091,00 | 8.091,00 | 8.091,00 | 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 | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 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 | 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.800,00 | 3.608.200,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 220.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 220.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 2.978.398,00 | 12.570,00 | 12.570,00 | 215.994,00 | 2.774.974,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 35.828.669,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.828.669,69 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 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 | 393.242,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.242,82 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 120.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 45.154.810,51 | 81.008,00 | 81.008,00 | 1.965.885,00 | 43.269.933,51 |

Коментар

У извештајном периоду, вршена су плаћања неизмиренних трошкова и обавеза стечајне масе из претходних периода а за чију исплату је стечајни судија донео решења у претходном периоду као и нужних стварних трошкова насталих у извештајном периоду, такође по одобрењу стечајног судије.

По усвајању жалбе различног повериоца, Банка Intesa a.d. Beograd, (изјављене на став I 1 изреке решења Привредног суда у Београду број 6-Ст-303/2015 од 11.12.2019. године којим су одређени трошкови продаје на терет различног повериоца), у поновљеном поступку, имајући у виду разлоге због којих је Привредни апелациони суд утврдио основаност жалбе различног повериоца и на основу новог обрачуна трошкова продаје који је доставио стечајни управник, сачињен у свему према примедбама изнетим у образложењу решења

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Привредног апелационог суда бр. 7-Пвж-56/2020 од 05.02.2020. године, стечајни судија је донео решење дана 12.03.2020. године чијим Ставом I 1 изреке су одређени трошкови продаје на терет различног повериоца у укупном износу од 19.438.401,38 динара, (од ког износа: трошкови процене 1.399.833,60 динара, трошкови оглашавања 163.552,36 дин., трошкови платног промета 19.152,57 дин., трошкови пореза на објекат у изградњи за 2019. годину у износу од 17.834.984,65 динара и накнада комисији за спровођење јавног надметања у износу од 20.878,20 динара) Ставом I 2 изреке решења, износ разлике награде стечајног управника по основу намирења различног повериоца у износу од 138.041,90 динара и Ставом I 3 изреке решења, износ разлике за намирење различног повериоца од 27.470.401,03 динара.

На основу решења стечајног судије од 12.03.2020. године, које је постало правоснажно дана 24.04.2020. године, у овој секцији кварталног извештаја, у табели "Трошкови стечајног поступка" под редним бр. 3. евидентирана је разлика награде стечајног управника код намирења различних поверилаца у износу од 138.041,90 динара.

Разлика за намирење различног повериоца од 27.470.401,03 динара, плаћена је 16.04.2020. године што је евидентирано у секцији "Списак готовинских одлива - утврђене обавезе".

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 | 4.714.024.741,35 | 0,00 | 27.470.401,03 | 4.686.554.340,32 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 198.488,69 | 0,00 | 0,00 | 198.488,69 |
| 4. III исплатни ред | 6.582.263.643,33 | 0,00 | 0,00 | 6.582.263.643,33 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 4.345.822,54 | 0,00 | 0,00 | 4.345.822,54 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 11.300.832.695,91 | 0,00 | 27.470.401,03 | 11.273.362.294,88 |

Коментар

У претходној секцији кварталног извештаја, дато је образложење за износ разлике за намирење различног повериоца.

Дакле, По усвајању жалбе различног повериоца, Банка Intesa a.d. Beograd, у поновљеном поступку стечајни судија је решењем од 12.03.2020. године, које је постало правоснажно дана 24.04.2020. године, у Ставу I 1 изреке решења, одредио да укупни трошкови продаје који падају на терет различног повериоца износе 19.438.401,38 динара.

По одбитку трошкова продаје који падају на терет различног повериоца и награде стечајног управника износ за намирење различног повериоца износи 2.219.382.808,78 динара што је за 27.470.401,03 динара више од исплаћеног износа у претходном периоду а по основу Решења од 11.12.2019. године.

Како је Ставом I 3 изреке решења од 12.03.2020. године стечајном управнику наложено да исплати преостали износ у року од 5 дана од дана пријема решења, будући да је исто примио дана 14.04.2020. године, поступајући по решењу суда, стечајни управник је дана 16.04.2020. године исплатио различном повериоцу и за износ разлике од 27.470.401,03 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2020. | 75.491.784,08 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 33.436.286,03 |
| 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. | 42.055.498,05 |

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на пословном рачуну стечајне масе износи 75.491.784,08 динара.
На крају извештајног периода, стање на пословном рачуну стечајне масе износи 42.055.498,05 динара.

3б 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

На почетку као и на крају извештајног периода, стање у благајни стечајне масе је 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 1. | књиговодствена генција Фокус плус | 60.000,00 |
| 2. | адвокатска канцеларија Лалић | 215.994,00 |
| 3. | Кораћ Небојша | 181.800,00 |
| Укупно | | 457.794,00 |

Коментар

У предметном стечају ангажовани су:

- књиговодствена агенција „ФОКУС ПЛУС,, ради вођења пословних књига стечајног дужника и обављања финансијско – рачуноводствених послова, уз накнаду од 20.000,00 динара у месечном бруто износу и
- адвокатска канцеларија Лалић, ради заступања стечајног дужника у парницама које су у току и евентуално другим заступањима као и ради пружања правних савета и мишљења, за којима се укаже потреба у току поступка стечаја, у свему према испостављеним рачунима а по адвокатској тарифи

У периоду четвртог квартала 2019. године први пут је остварен значајнији прилив средстава, чиме су се стекли услови за плаћање доспелих а неизмирених трошкова и обавеза стечајне масе. Плаћање се врши sukcesивно, са планом да се настави и у наредном периоду, до закључења поступка стечаја у оноликој мери колико то буде било могуће из износа расположивих средстава.

У извештајном периоду делимично су плаћене доспеле а неизмирене обавезе по основу Уговора о делу ангажованом сараднику стечајног управника, Кораћ Небојши, затим обавезе према књиговодственој агенцији Фокус плус и накнада ангажованој адвокатској канцеларији Лалић. у износима као у горњој табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 42.055.498,05 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.043.400,00 |
| 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 | | 43.098.898,05 |

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чини готовина у износу од 42.055.498,05 динара и потраживање од дужника, Живановић Радомира, у износу од 1.043.400,00 динара, за које потраживање је дато образложење у секцији 2а кварталног извештаја.

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

20.04.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

израда извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе за период првог квартала 2020. године са прилогом извештаја адвоката о току парница и достављање кварталног извештаја суду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника

16.04.2020. Намирење разлучног повериоца по решењу стечајног судије од 12.03.2020. године.

Дана 14.04.2020. године, стечајни управник је преузео решење стечајног судије, донето дана 12.03.2020. године у поновљеном поступку одређивања износа трошкова продаје који падају на терет разлучног повериоца а у сврху намирења истог. Имајући у виду разлоге због којих је Привредни апелациони суд утврдио основаност жалбе разлучног повериоца изјављене против става I 1 изреке решења Привредног суда у Београду број 6-Ст-303/2015 од 11.12.2019. године, те новог обрачуна трошкова продаје који је стечајни управник сачинио у свему према примедбама изнетим у образложењу решења Привредног апелационог суда бр. 7-Пвж-56/2020 од 05.02.2020. године, стечајни судија је донео решењем 12.03.2020. године чијим ставом I 1 су одређени трошкови продаје који падају на терет разлучног повериоца у укупном износу од 19.438.401,38 динара, од ког износа: трошкови процене 1.399.833,60 динара, трошкови оглашавања 163.552,36 дин., трошкови платног промета 19.152,57 дин., трошкови пореза на имовину, односно на објекат у изградњи за 2019. годину у износу од 17.834.984,65 динара и накнада комисији за спровођење јавног надметања у износу од 20.878,20 динара. Ставом I 2 решења, утврђен је износ разлике награде стечајног управника по основу намирења разлучног повериоца у износу од 138.041,90 динара а ставом I 3, преостали износ за намирење разлучног повериоца од 27.470.401,03 динара, са налогом стечајном управнику да се исти исплатити у року од 5. дана од дана пријема овог решења, што је и извршено уплатом од 16.04.2020. године.

Број предмета: 6. Ст-303/2015

Датум: 25.07.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за изградњу и управљање некретнинама БЕТА-23 Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------|---------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 46 П 1876/2017 | 25.05.2020. | Живановић Радомир | 1.043.400,00 |
| Укупно: | | | 1.043.400,00 |
| Укупни приходи: | | | 1.043.400,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 111 | 24.04.2020. | Гојак Радосав | 138.041,90 |
| Укупно: | | | 138.041,90 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 138.041,90 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 06/2020/птт | 30.06.2020. | Пошта Србије | 347,00 |
| Укупно: | | | 347,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2020. | Vojvođanska banka a.d. | 803,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2020. | Vojvođanska banka a.d. | 399,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2020. | Vojvođanska banka a.d. | 6.490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2020. | Vojvođanska banka a.d. | 399,00 |
| Укупно: | | | 8.091,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------|
| 04/2020 F | 01.04.2020. | Фокус плус | 20.000,00 |
| 05/2020 F | 01.05.2020. | Фокус плус | 20.000,00 |
| 06/2020 F | 01.06.2020. | Фокус плус | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 2/2020 | 26.06.2020. | адвокат Лалић Новица | 12.570,00 |
| Укупно: | | | 12.570,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 81.008,00 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 219.049,90 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600028935-60
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, RS35355000320046290743
 Војвођанска банка а.д. , 325-9500700046888-84

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2020. | 75.491.784,08 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја | | |
|--|--|---------------------|
| 15.06.2020. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 4.000.000,00 |
| Укупно: | | 4.000.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|------------------------|-----------------|
| 01.04.2020. | Војвођанска банка а.д. | 803,00 |
| 02.04.2020. | Војвођанска банка а.д. | 399,00 |
| 04.05.2020. | Војвођанска банка а.д. | 6.490,00 |
| 05.05.2020. | Војвођанска банка а.д. | 399,00 |
| Укупно: | | 8.091,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 16.04.2020. | Кораћ Небојша | 50.000,00 |
| 16.04.2020. | Кораћ Небојша | 50.000,00 |
| 16.04.2020. | Кораћ Небојша | 50.000,00 |
| 16.04.2020. | Кораћ Небојша | 31.800,00 |
| Укупно: | | 181.800,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 15.06.2020. | Фокус плус | 20.000,00 |
| 15.06.2020. | Фокус плус | 20.000,00 |
| 16.06.2020. | Фокус плус | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| 15.06.2020. | адвокат Лалић Новица | 98.128,00 |
| 15.06.2020. | адвокат Лалић Новица | 64.738,00 |
| 16.06.2020. | адвокат Лалић Новица | 53.128,00 |
| Укупно: | | 215.994,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| 15.06.2020. | АЛСУ | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | 1.500.000,00 |

Исплата обавеза према поверицима

| Разлучни повериоци | | |
|---|--------------|----------------------|
| 16.04.2020. | BANKA INTESA | 27.470.401,03 |
| Укупно: | | 27.470.401,03 |
| Укупни одливи: | | 33.436.286,03 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2020. | | 42.055.498,05 |