

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-223/2015

Датум израде извештаја: 12.02.2021.

Назив стечајног дужника: АКРОН-КОМЕРЦ друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину са ограниченом одговорношћу, Београд
- у стечају

Матични број: 07919115

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-442841-65

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	35.596,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	319.023,55
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		354.620,47

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода односно на дан 01.07.2020. године износи 354.620,47 динара, а састоји се од:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Banci INTESA a.d. у износу од 35.596,92 динара

- Редни број 5 - Потраживања - новчано потраживање од закупца које се односи на претходни период у износу од 319.023,55 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.596,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	319.023,55
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	354.620,47

Коментар

У извештајном периоду 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	35.596,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	319.023,55
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	354.620,47

Коментар

У извештајном периоду 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	20.003,00
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	20.003,00
				299.020,55

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу продаје.

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	20.003,00			
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)	45.000,00	0,00	90.000,00	45.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.269,04		11.973,19	8.704,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		68.272,04	0,00	101.973,19	53.704,15

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио укупан прилив средстава у износу од 68.272,04 динара а који је евидентиран под:

- Ред.бр.4 - наплата потраживања - у износу од 20.003,00 динара,
 - Ред.бр.10 - Закуп (у извештајном периоду) - у износу од 45.000,00 динара,
 - Ред.бр.11 - Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 3.269,04 динара
- Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 101.973,19 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
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	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	10.178,00	9.000,00	3.079,00	4.063,00	9.194,00
2. Електрична енергија	13.347,02	24.000,00	10.153,85	14.179,78	9.321,09
3. Комуналне услуге	838,25	15.000,00	1.675,78	1.112,70	1.401,33
4. Гориво и мазиво	44.664,00	9.000,00	5.992,00	16.840,00	33.816,00
5. Пошта и телефон	23.963,00	7.500,00	0,00	0,00	23.963,00
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	3.000,00	2.575,00	2.575,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.758,88	2.758,88	2.758,88	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	161.202,54	45.000,00	45.000,00	30.000,00	176.202,54
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	155.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	394.192,81	133.258,88	86.234,51	71.529,36	408.897,96

Коментар

Стварно настале обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 86.234,51 динара и то:

- канцеларијски материјал у укупном износу од 3.079,00 динара
- електрична енергија у укупном износу од 10.153,85 динара;
- комуналне услуге у износу од 1.675,78 динара
- гориво и мазиво у укупном износу од 5.992,00 динара
- платни промет у укупном износу од 2.575,00 динара;
- премија осигурања у укупном износу од 2.758,88 динара;
- бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 45.000,00 динара;
- књиговодствене услуге у укупном износу од 15.000,00 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	254.408,65	0,00	0,00	254.408,65
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	957.316,71	0,00	0,00	957.316,71
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	1.211.725,36	0,00	0,00	1.211.725,36

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промена по основу утврђених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	35.596,92
2. Укупан прилив		47.369,04
3. Укупан одлив		50.626,36
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.	32.339,60

Коментар

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2020. године, износи 35.596,92 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 47.369,04 динара и готовинског одлива у укупном износу од 50.626,36 динара.

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2020. године, износи 32.339,60 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2. Укупан прилив		20.903,00
3. Укупан одлив		20.903,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стање средстава у благајни на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива и одлива у износу од 20.903,00 динара.

Стање средстава у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љубомирка Вучковић	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је зарада сараднику стечајног управника у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.339,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		352.724,70
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		385.064,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода односно на дан 30.09.2020. године износи 385.064,30 динара, а састоји се од:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Banci INTESA a.d. у износу од 32.339,60 динара
- Редни број 5 - Потраживања - новчано потраживање од закупца које се односи на претходни период у износу од 352.724,70 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

07.08.2020. Привредни суд - Решење

Решење суда којим се даје сагласност на план трошкова за април месец 2020. године.

27.07.2020. Привредни суд - Захтев

Захтев Привредном суду у Београду за давање сагласности на план трошкова за месец јул 2020. године

28.08.2020. Привредни суд - Захтев

Захтев Привредном суду за давање сагласности на ангажовање сарадника за период од 01.07.2020. до 31.12.2020. године.

09.09.2020. Привредни суд- Решење

Решење Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање сарадника за период од 01.07.2020. до 31.12.2020. године.

28.08.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду у Београду за давање сагласности на план трошкова за месец август 2020. године

09.09.2020. Привредни суд - Решењ

Решење суда којим се даје сагласност на план трошкова за август месец 2020. године.

28.08.2020. Привредни суд - Захтев

Захтев Привредном суду у Београду за давање сагласности на план трошкова за месец септембар 2020. године.

09.09.2020. Привредни суд - решење

Решење суда којим се даје сагласност на план трошкова за септембар месец 2020. године.

25.09.2020. Привредни суд - Захтев

Захтев Привредном суду у Београду за давање сагласности на план трошкова за месец октобар 2020. године.

07.07.2020. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови закупа за јул месец 2020. год.

24.07.2020. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови електричне енергије за јун месец 2020. године.

24.07.2020. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови комуналних услуга за период од 27.01.2020.-17.06.2020. године.

08.07.2020. Привредни суд - Решење

Решење Привредног суда којим се даје сагласност на прихватање понуде за осигурање имовине стечајног дужника и Закључење Уговора о осигурања имовине са Wiener stadtsche а.д.о. уз обавезу једнократног плаћања годишње премије у укупном износу од 2.758,88 динара.

13.08.2020. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови комуналних услуга за период од 17.06.2020.-17.07.2020 године.

14.08.2020. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови закупа за август месец 2020. год

20.08.2020. АЛСУ- Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ на план трошкова за септембар месец 2020. године

20.08.2020. АЛСУ- предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ на давање сагласности на ангажовање сарадника по Уговору о делу за период од 01.07.2020.-31.12.2020. године.

21.08.2020. АЛСУ- Сагласност

Сагласност АЛСУ на ангажовање сарадника по Уговору о делу за период од 01.07.2020.-31.12.2020. године.

20.08.2020. АЛСУ - Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за август месец 2020. године.

24.08.2020. АЛСУ- Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за септембар месец 2020. године.

01.09.2020. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови електричне енергије за јул месец 2020. године.

01.09.2020. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови закупа за септембар месец 2020. год.

09.09.2020. АЛСУ- Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ на II квартални извештај за 2020. годину.

11.09.2020. АЛСУ- Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ на план трошкова за октобар месец 2020. године

11.09.2020. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови комуналних услуга за период од 17.06.2020.-31.08.2020. године.

07.07.2020. АЛСУ- Сагласност

Сагласност АЛСУ на извештај стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2019. године, октобар-децембар 2019 и јануар-март 2020. године.

15.09.2020. Привредни суд

Достављен стечајном судији извештај стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2019. године, октобар-децембар 2019 и јануар-март 2020. године.

15.09.2020. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на извештај стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2020. године.

24.09.2020. Привредни суд

Достављен стечајном судији извештај стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2020. године.

14.09.2020. АЛСУ- Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за октобар месец 2020. године.

23.09.2020. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови електричне енергије за август месец 2020. године

Број предмета: 1. Ст-223/2015

Датум: 12.02.2021.

Назив стечајног дужника: АКРОН-КОМЕРЦ друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину са ограниченом одговорношћу, Београд - у стечају

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)			
29/20 закуп	07.07.2020.	Миљковић Петар	15.000,00
30/20 закуп	07.07.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	15.000,00
35/20 закуп	14.08.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	15.000,00
36/20 закуп	14.08.2020.	Миљковић Петар	15.000,00
39/20 закуп	01.09.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	15.000,00
40/20 закуп	01.09.2020.	Миљковић Петар	15.000,00
Укупно:			90.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
31/20 ел. енергија	24.07.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	2.159,34
32/20 ел. енергија	24.07.2020.	Миљковић Петар	1.661,14
33/20 ком. услуге	24.07.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	130,68
34/20 комуналне	13.08.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	271,81
37/20 ел.енергија	01.09.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	1.750,57
38/20 ел.енергија	01.09.2020.	Миљковић Петар	1.596,08
41/20 комуналне	11.09.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	707,21
42/20 ел. енергија	23.09.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	2.051,48
43/20 ел. енергија	23.09.2020.	Миљковић Петар	1.644,88
Укупно:			11.973,19

Укупни приходи:			101.973,19
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/20 Канцеларијски материјал	01.07.2020.	Стечајни управник Никола Баста	1.335,00
09/20 Канцеларијски материјал	01.09.2020.	Стечајни управник Никола Баста	1.744,00
Укупно:			3.079,00

Електрична енергија			
07/20 Електрична енергија	01.07.2020.	ЈП "Електропривреда Србије"	3.346,65
08/20 Електрична енергија	01.08.2020.	ЈП "Електропривреда Србије"	3.696,36
09/20 Електрична енергија	01.09.2020.	ЈП "Електропривреда Србије"	3.110,84
Укупно:			10.153,85

Комуналне услуге			
07/20 Комуналне услуге	01.07.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	274,81
08/20 Комуналне услуге	17.07.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	707,21
09/20 Комуналне услуге	31.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	563,08
10/20 Комуналне услуге	22.09.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Укупно:			1.675,78

Гориво и мазиво			
07/20 Гориво и мазиво	01.07.2020.	Стечајни управник Никола Баста	2.992,00
08/20 Гориво и мазиво	01.08.2020.	Стечајни управник Никола Баста	3.000,00
Укупно:			5.992,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
Укупно:			2.575,00

Премија осигурања			
07/20 Премија осигурања	01.07.2020.	Wiener Stadtische osiguranje ado	2.758,88
Укупно:			2.758,88

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2020.	Вучковић Љубомирка	15.000,00
08/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.08.2020.	Вучковић Љубомирка	15.000,00
09/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.09.2020.	Вучковић Љубомирка	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
07/20 Књиговодствене услуге	01.07.2020.	Агенција "Exclusive"	5.000,00
08/20 Књиговодствене услуге	01.08.2020.	Агенција "Exclusive"	5.000,00
09/20 Књиговодствене услуге	01.09.2020.	Агенција "Exclusive"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	86.234,51
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	86.234,51
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-442841-65
Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	35.596,92
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
01.07.2020.	Миљковић Петар	15.000,00
16.07.2020.	Миљковић Петар	5.000,00
22.09.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	3,00
Укупно:		20.003,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	15.000,00
17.08.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	15.000,00
22.09.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	2.159,34
31.07.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	130,68
17.08.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	271,81
22.09.2020.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	707,21
Укупно:		3.269,04

Укупни приливи:	68.272,04
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2020.	Стечајни управник Никола Баста	2.560,00
11.09.2020.	Стечајни управник Никола Баста	768,00
11.09.2020.	Стечајни управник Никола Баста	735,00
Укупно:		4.063,00

Електрична енергија		
11.09.2020.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	2.863,60
11.09.2020.	ЈП "Електропривреда Србије"	3.192,15
11.09.2020.	ЈП "Електропривреда Србије"	3.470,79
11.09.2020.	ЈП "Електропривреда Србије"	956,88
23.09.2020.	ЈП "Електропривреда Србије"	3.696,36
Укупно:		14.179,78

Комуналне услуге		
11.09.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	707,21
11.09.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	274,81
11.09.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Укупно:		1.112,70

Гориво и мазиво		
16.07.2020.	Стечајни управник Никола Баста	7.440,00
11.09.2020.	Стечајни управник Никола Баста	3.000,00
11.09.2020.	Стечајни управник Никола Баста	2.470,00
11.09.2020.	Стечајни управник Никола Баста	2.000,00
11.09.2020.	Стечајни управник Никола Баста	1.930,00
Укупно:		16.840,00

Платни промет		
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	765,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	505,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	570,00
Укупно:		2.575,00

Премија осигурања		
09.09.2020.	Wiener Stadtische osiguranje ado	2.758,88
Укупно:		2.758,88

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2020.	Вучковић Љубомирка	15.000,00
11.09.2020.	Вучковић Љубомирка	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		71.529,36
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	32.339,60
---	------------------

