

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-4/2016

Датум израде извештаја: 10.01.2022.

Назив стечајног дужника: МЕГА-ПРОЈЕКТ акционарско друштво за инжењеринг и дистрибуцију гаса Београд-Савски Венац - у стечају

Матични број: 08206473

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600036268-80

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	15.267.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.267.400,00

Коментар

Подаци преузети из извештајног периода април-јун 2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	15.267.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.267.400,00

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

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	0,00
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	15.267.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.267.400,00

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
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	15.267.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	15.267.400,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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	50.000,00			
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)	60.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00
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		110.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00

Коментар

Прилив приказан под редним бројем 1. - уплаћени депозит за продају или закуп у износу до 50.000,00 динара се односи на уплату депозита у складу са чланом 5. Уговор о закупу од 01.08.2021. године, закљученим са закупцем Катанић Драганом из Београда. Прилив приказан под редним бројем 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 60.000,00 динара, се односи на уплату месечне закупнине у износу од 50.000,00 динара, увећану за припадајући износ ПДВ-а од стране закупца Драгана Катанића из Београда.

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	31.683,80	0,00	0,00	0,00	31.683,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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	801.683,80	0,00	110.000,00	110.000,00	801.683,80

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	8.999,14	28.238,15	28.238,15	0,00	37.237,29
5. Пошта и телефон	1.281,00	555,00	555,00	0,00	1.836,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1.457.159,43	424.528,29	424.528,29	0,00	1.881.687,72
16. Књиговодствене услуге	271.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	301.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
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	1.744.039,57	573.321,44	573.321,44	0,00	2.317.361,01

Коментар

У овом извештајном периоду, закључцима Привредног суда у Београду, дате су сагласности на планове трошкова за месеце јул, август и септембар 2021. године, док су решењима стечајног судије одобрене исплате стварно насталих трошкова за наведене месеце.

Евидентирани су стварно настали трошкови на име судских такси у предмету П 7587/13 код Привредног суда у Београду, у износу од 110.000,00 динара који су путем принудне наплате НБС наплаћени са текућег рачуна стечајног дужника.

У овом извештајном периоду евидентирани су и стварно настали трошкови на име горива, ПТТ, бруто зарада по уговору о делу, књиговодствених услуга, накнада за заступање адвоката, за које трошкове исплате нису вршене због недостатка средстава, с обзиром да се текући рачун стечајног дужника налази у блокади по основу неплаћених судских такси.

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	278.480,00	0,00	0,00	278.480,00
3. II исплатни ред	237.504,49	0,00	0,00	237.504,49
4. III исплатни ред	169.523.752,30	0,00	0,00	169.523.752,30
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	170.039.736,79	0,00	0,00	170.039.736,79

Коментар

Испитно рочиште је одржано дана 08.12.2016. Укупно призната потраживања износе 170.039.736,79 динара. Исплате нису вршене.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		110.000,00
3.	Укупан одлив		110.000,00
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)	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући динарски рачун бр. 325-9500600036268-80 код „ОТП банка Србија“ а.д. Нови Сад који је у непрекидној блокади од дана 01.09.2017. године

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић из Београда	0,00
2.	Душан Кекез из Панчева	0,00
3.	Алекса Нађ из Београда	0,00
4.	Милена Костић из Београда	0,00
5.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	0,00
6.	Адвокат Миљан Рајковић из Београда	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Радован Миљковић из Београда, ул. Војводе Богдана бр. 34, на пословима помоћник стечајног управника за контакте са АЛСУ, послови у вези са пописом и контролом имовине стечајног дужника, као и остали послови по налогу стечајног управника, а по Уговору о делу у трајању од 01.06.2021. године, до потребе за ангажовањем, уз месечне трошкове у нето износу од 30.000,00 динара. Исплата није вршена.

Душан Кекез из Панчева, ул. Стевана Шупљикца бр. 117/24, на пословима у вези са односом и радом са Агенцијом за привредне регистре, Министарством финансија РС-Пореском управом, Управом јавних прихода, ПИО, пословним банкама, припремом плаћања са текућег рачуна, обрачунама уговора о делу, као и осталим пословима по налогу стечајног управника, а по Уговору о делу у трајању од 01.06.2021. године, до потребе за ангажовањем, уз месечне трошкове у нето износу од 20.000,00 динара. Исплата није вршена.

Алекса Нађ из Београда, ул. Улцињска бр. 1а, помоћник стечајног управника на пословима у вези са продајом имовине стечајног дужника, пословима у вези са радом у ЕРС-у, оператер на рачунару, припремом документације за адвоката, као и осталим пословима по налогу стечајног управника, а по Уговору о делу у трајању од 01.06.2021. године, до потребе за ангажовањем, уз месечне трошкове у нето износу од 20.000,00 динара. Исплата није вршена.

Милена Костић из Београда, Булевар уметности бр. 1, на пословима помоћник стечајног управника за рад и контролу пословања са банкама и контрола рада са добављачима, примање и слање поште и друге документације, припрема и контрола докумената упућених у књиговодство, као и остали послови по налогу стечајног управника, а по Уговору о делу у трајању од 01.06.2021. године, до потребе за ангажовањем, уз месечне трошкове у нето износу од 20.000,00 динара. Исплата није вршена.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Исплата није вршена.

Адвокат Миљан Рајковић из Београда, ул. Нушићева бр. 6/2, ангажован по основу Уговора о пружању адвокатских услуга од 01.07.2021. године, уз месечну накнаду у паушалном износу од 30.000,00 динара. Исплата није вршена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-50.000,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.000,00
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		15.267.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.277.400,00

Коментар

На крају извештајног периода јул-септембар 2021. године, текући рачун стечајног дужника је у блокади. Од имовине стечајни дужник располаже непокретностима и опремом на адреси Жарка Фогараша бр. 18, Цара Душана бр. 77 и Краљевића Марка бб у Панчеву као и гасним мрежама у насељима Караула и Банатски Брестовац на територији града Панчева.

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

09.07.2021. Обавештење суду о намери издавања дела имовине стечајног дужника у закуп

Стечајни управник је дана 09.07.2021. године доставио Привредном суду у Београду Обавештење о намери издавања дела имовине стечајног дужника у закуп и то: Породична стамбена зграда, зграда бр. 1, на парцели бр. 5708, К.О. Панчево, површине 572 м2, која се налази на адреси Жарка Фогараша бр. 18 у Панчеву, закупцу Драгану Катанићу из Београда, Благоја Паровића бр. 96, ЈМБГ: 2812950722810, уз месечну закупнину у износу од 50.000,00 динара плус ПДВ.

09.07.2021. Предлог одбору поверилаца за изјашњење на Захтев за издавање дела имовине ст. дужника у закуп

Дана 09.07.2021. године, стечајни управник је доставио одбору поверилаца Предлог за изјашњење на Захтев за издавање дела имовине стечајног дужника у закуп и то: Породична стамбена зграда, зграда бр. 1, на парцели бр. 5708, К.О. Панчево, површине 572 м2, која се налази на адреси Жарка Фогараша бр. 18 у Панчеву, закупцу Драгану Катанићу из Београда, Благоја Паровића бр. 96, уз месечну закупнину у износу од 50.000,00 динара плус ПДВ.

09.07.2021. Закључење Уговора о делу са Миленом Костић

Дана 09.07.2021. године, на основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6 Ст 4/2016 од 11.06.2021. године, стечајни управник је закључио уговор о делу са Миленом Костић из Београда, почев од 01.06.2021. године па док траје потреба за ангажовањем.

09.07.2021. Закључење Уговора о делу са Нађ Алексом

Дана 09.07.2021. године, на основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6 Ст 4/2016 од 11.06.2021. године, стечајни управник је закључио уговор о делу са Нађ Алексом из Београда, почев од 01.06.2021. године па док траје потреба за ангажовањем.

09.07.2021. Закључење Уговора о делу са Душаном Кекезом

Дана 09.07.2021. године, на основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6 Ст 4/2016 од 11.06.2021. године, стечајни управник је закључио уговор о делу са Душаном Кекезом из Панчева, почев од 01.06.2021. године па док траје потреба за ангажовањем.

09.07.2021. Закључење Уговора о делу са Миљковић Радованом

Дана 09.07.2021. године, на основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6 Ст 4/2016 од 11.06.2021. године, стечајни управник је закључио уговор о делу са Миљковић Радованом из Београда, почев од 01.06.2021. године па док траје потреба за ангажовањем.

09.07.2021. Записник о увођењу у посед и примопредаји преостале документације

Дана 09.07.2021. године, завршена је примопредаја преостале документације између Драгана Брцан, Алексе Нађ и Радована Миљковић као чланова комисије коју је формирао Немања Шалипуровић повереник Агенције за лиценцирање стечајних управника и Божидара Јовановића, Славице Дамјановић и Гордане Павловић као чланова комисије коју је формирао Новак Стајић опозвани повереник Агенције за лиценцирање стечајних управника, те је том приликом сачињен и потписан Записник о увођењу у посед повереника стечајног управника и примопредаје дужности у стечајном поступку који се води над стечајним дужником „MEGA-ПРОЈЕКТ“ а. д. у стечају Београд, Савски венац, ул. Војводе Миленка 17, 1/5.

14.07.2021. Обавештење суду о уласку у посед стечајног дужника

дана 14.07.2021. године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду Обавештење повереника стечајног управника о уласку у посед стечајног дужника „МЕГА ПРОЈЕКТ“ акционарско друштво за инжењеринг и дистрибуцију гаса Београд-Савски венац - у стечају из Београда

20.07.2021. Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Миљаном Рајковићем од 01.07.2021.године

Дана 20.07.2021, године, на основу Решења Привредног суда у Београду 4 Ст. бр.4/2016 од 09.06.2021. године, повереник стечајног управника закључио је Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Миљаном Рајковићем од 01.07.2021.године до потребе за ангажовањем.

28.07.2021. Предлог Плана трошкова за месец јун 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јун месец 2021. године и доставио га суду на одобрење.

28.07.2021. Предлог Плана трошкова за јул месец 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јул месец 2021. године и доставио га суду на одобрење.

28.07.2021. Предлог Плана трошкова за август месец 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за август месец 2021. године и доставио га суду на одобрење.

02.08.2021. Закључење Уговора о закупу са Драганом Катанићем из Београда

Дана 02.08.2021. године, стечајни управник је закључио Уговор о закупу непокретне имовине то: породичне стамбене зграде, у ул. Др Жарка Фогараша бр. 18, површине 572m², уписану у листу непокретности бр. 11944 КО Панчево, на кат. парцели бр. 5708 у својини стечајног дужника, са закупцем Драганом Катанићем из Београда, ул. Благоја Паровића бр. 96.

26.08.2021. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за септембар месец 2021. године и доставио га суду на одобрење.

08.09.2021. Молба стечајног управника "ОТР банка" а.д. Београд за доставу извода са текућег рачуна

Дана 08.09.2021. године, стечајни управник је упутио молбу "ОТР банка" а.д. Београд, за доставу свих извода са текућег рачуна стечајног дужника.

22.09.2021. Изјашњење стечајног управника на закључак Привредног суда у Београду посл. бр. 6 Ст 4/2016 од

Стечајни управник је дана 22.09.2021. године доставио Привредном суду у Београду, изјашњење стечајног управника на закључак Привредног суда у Београду посл. бр. 6 Ст 4/2016 од 09.09.2021. године, суђење у разумном року повериоца Светлане Милић из Панчева, чији је пуномоћник Кубат Милан, адвокат из Београда.

27.09.2021. Предлог стечајном судији за давање сагласности за ангажовање стручне службе за архивирање

Дана 27.09.2021. године, на основу претходно прикупљених понуда за архивирање документације стечајног дужника, стечајни управник је доставио Предлог стечајном судији за давање сагласности за ангажовање стручне службе која је доставила најповољнију понуду за архивирање документације стечајног дужника.

27.09.2021. Захтев стечајног управника за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза

Дана 27.09.2021. године, стечајни управник је доставио стечајном судији Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул месец 2021. године.

27.09.2021. Захтев стечајног управника за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза

Дана 27.09.2021. године, стечајни управник је доставио стечајном судији Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2021. године.

27.09.2021. Захтев стечајног управника за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза

Дана 27.09.2021. године, стечајни управник је доставио стечајном судији Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2021. године.

30.09.2021. Активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку

У овом извештајном периоду благовремено су вршене све активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку.

30.09.2021. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 6. Ст-4/2016

Датум: 10.01.2022.

Назив стечајног дужника: МЕГА-ПРОЈЕКТ акционарско друштво за инжењеринг и дистрибуцију гаса Београд-Савски Венац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2021/02-1	31.08.2021.	Катанић Драган	60.000,00
2021/03	30.09.2021.	Катанић Драган	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-7587/13-06.09.21	06.09.2021.	Привредни суд у Београду	60.000,00
П-7587/13-1	02.08.2021.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:			110.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			110.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
8/2021 гориво-1	31.08.2021.	НИС а.д.	8.428,51
09/2021 гориво-1	30.09.2021.	НИС а.д.	8.894,18
07/2021 гориво-1	01.07.2021.	НИС а.д.	10.915,46
Укупно:			28.238,15

Пошта и телефон			
07/2021-ПТТ - 1	01.07.2021.	ПТТ	555,00
Укупно:			555,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2021 Костић	31.07.2021.	Костић Милена	31.446,54
7/2021 Миљковић	31.07.2021.	Миљковић Радован	47.169,81
7/2021 Кекез	31.07.2021.	Кекез Душан	31.446,54
07/2021 Нађ	31.07.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
8/2021 Костић-1	31.08.2021.	Костић Милена	31.446,54
8/2021 Миљковић-1	31.08.2021.	Миљковић Радован	47.169,81
8/2021 Кекез-1	31.08.2021.	Кекез Душан	31.446,54
07/2021 Нађ-1	31.08.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
9/2021 Костић-1	30.09.2021.	Костић Милена	31.446,54
9/2021 Миљковић-1	30.09.2021.	Миљковић Радован	47.169,81
9/2021 Кекез-1	30.09.2021.	Кекез Душан	31.446,54

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2021 Нађ-1	30.09.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
Укупно:			424.528,29

Књиговодствене услуге			
7/2021 књ.	31.07.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
8/2021-књ. - 1	31.08.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
9/2021 књ.-1	30.09.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2021 адв.	31.07.2021.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
8/2021 адв. - 1	31.08.2021.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
9/2021 адв.-1	30.09.2021.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	573.321,44
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	683.321,44
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600036268-80

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Уплаћени депозити		
02.08.2021.	Катанић Драган	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.09.2021.	Катанић Драган	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:	110.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.09.2021.	Привредни суд у Београду	60.000,00
02.08.2021.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:		110.000,00

Укупни одливи:	110.000,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	0,00
---	-------------

