

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 89/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво DAN HOLDINGS ДОО Београд - у стечају

Матични број: 20061944

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Томић

Број лиценце: 155-0304

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222548-95

2) БАНКА Поштанска штедионица а.д., 200-

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.706,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	169.315,49
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	308.029,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	44.976.945,58
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		45.502.996,37

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2021. године износи укупно 45.502.996,37 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 48.706,30 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника;

- Редни број 5 - Потраживања - износ од 169.315,49 динара представља једну неплаћену месечну закупнину пословног простора стечајног дужника;

- Редни број 7 - Удели или акције код других правних лица - износ од 308.029,00 динара представља ликвидациону вредност акцијског капитала стечајног дужника у А.Д. за микроталасну технику и електронику „ИМТЕЛ“ из Београда - Земун;

- Редни број 9 – Некретнине – износ од 44.976.945,58 динара представља ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног

дужника која се састоји из:

1) Пословних простора у Врању, који се налазе у ул. Стефана Првовенчаног бр.196 и то: Пословног простора – пет просторија финансијских услуга, укупне површине 115 m², означен као посебни део 3/1, и Пословног простора – четири просторије финансијских услуга, укупне површине 138 m², означен као посебни део 3/2, оба на катастарској парцели број 7251/3 К.О. Врање, све уписано у Лист непокретности број 13500 К.О. Врање.

2) Пословног простора у Београду, у ул. Љубинке Бобић бр.28/Ј, означен бројем 24 - пословна просторија за коју није утврђена делатност, површине 111,01 m², који се налази на катастарској парцели 1575 К.О. Нови Београд, уписан у Лист непокретности број 4628 К.О. Нови Београд.

3) Стамбено – пословне зграде у Београду у ул. Велизара Косановића бр.2, саграђеној на катастарској парцели број 10734/2, све уписано у Лист непокретности бр.4586 К.О. Звездара, која се састоји од - у нивоу приземља: пословног простора за који није утврђена делатност означеног бројем 1/6б, површине од 143,07 m², и стамбеног простора означеног бројем 1/6б, површине 31,78 m², и од - у нивоу поткровља: стана бр.1 површине 31,88 m² по структури једноипособног стана, стана бр.2 површине 35,61 m² по структури једноипособног стана, стана бр.3 површине 39,11 m² по структури једноипособног стана и стана бр.4 површине 49,32 m² по структури двособног стана и надограђеног спрата означене непокретности површине око 250,00 m².

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.706,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	169.315,49
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	308.029,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.976.945,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	45.502.996,37

Коментар

У извештајном периоду није 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	48.706,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	169.315,49
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	308.029,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.976.945,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	45.502.996,37

Коментар

У извештајном периоду није 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	169.315,49	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	308.029,00
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	44.976.945,58
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	169.315,49	45.284.974,58

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 169.315,49 динара представља наплаћено потраживање у извештајном периоду по основу закупа из претходног периода.

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	169.315,49			
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)	338.610,09	0,00	507.925,43	169.315,34
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	507.925,58	0,00	507.925,43	169.315,34

Коментар

Укупан прилив средстава у извештајном периоду износи 507.925,58 динара, а састоји се од:

- Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Наплаћено потраживање у извештајном периоду износи 169.315,49 динара;
- Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнине у извештајном периоду у износу од 507.925,43 динара наплаћен је износ од 338.610,09 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	53.363,00	0,00	0,00	0,00	53.363,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.095.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.095.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Укупно	1.198.363,00	180.000,00	160.500,00	160.500,00	1.198.363,00

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	0,00	15.000,00	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	30.000,00	29.546,00	29.546,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.500,00	1.825,86	1.825,86	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	3.522.095,87	251.580,00	251.575,32	141.509,43	3.632.161,76
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.320.000,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00	1.390.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	54.373,38	0,00	0,00	0,00	54.373,38
19. Административне таксе	3.978,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	3.978,00
20. ПДВ	0,00	0,00	83.168,00	83.168,00	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	260.000,00	42.000,00	3,00	10.000,00	250.003,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.160.447,25	535.080,00	547.318,18	377.249,29	5.330.516,14

Коментар

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе по категоријама се крећу у висини одобрених трошкова по решењима стечајног судије.

- Укупни неизмиренни трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2021. године, износе 6.358.810,25 динара.

- Укупни планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 715.080,00 динара;

- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 707.818,18 динара;

- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 537.749,29 динара;

- Укупни неизмиренни трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2021. године, износе 6.528.879,14 динара.

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

НАПОМЕНА: - У табели Обавезе стечајне масе, под редним бројем 4 - Гориво и мазиво, у колонама: Стварно настали трошкови и Плаћени трошкови евидентиран је износ од по 29.546,00 динара, док су у спецификацији (у прилогу овог извештаја) евидентирани сви улазни рачуни по овом основу а у укупном износу од 29.967,15 динара. Разлика од 421,15 динара представља суму отписаног износа у складу са током пристизања рачуна а и сходно одобреним планираним трошковима који су за јануар били 10.000,00 динара и прекорачени за отписаних 221,41 динара, за месец фебруар одобреним трошковима од 10.000,00 динара и пристиглим рачунима од 9.546,38 динара где је због заокруживања износа отписано 0,38 динара и за месец март, такође одобреним трошковима од 10.000,00 динара и прекорачени за отписаних 200,36 динара. Укупни одобрени планирани трошкови за извештајни квартал износе 30.000,00 динара, а стварно настали трошкови према спецификацији из наведеног прилога износе 29.967,15 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	292.646,26	0,00	0,00	292.646,26
4. III исплатни ред	15.413.141,10	0,00	0,00	15.413.141,10
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	15.705.787,36	0,00	0,00	15.705.787,36

Коментар

Укупан износ неизмирених обавеза стечајног дужника по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца на почетку и на крају извештајног периода није промењен и износи 15.705.787,36 динара.

НАПОМЕНА:

У складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 03.07.2015. године, стечајни повериоци су пријавили своја потраживања која су у суду евидентирана под редним бројевима од 1 до 9. Наведено решење укинута је одлуком другостепеног суда, а предмет враћен на поновно одлучивање.

У поновљеном поступку, решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 23.11.2015. године отворен је поступак стечаја над стечајним дужником, у складу са којим су стечајни повериоци пријавили своја потраживања која су у суду евидентирана под редним бројевима од 10 до 17.

Стечајни управник је утврдио основаност, обим и исплатни ред за пријаве потраживања поверилаца које су поднете у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 23.11.2015. године (од редног броја 10 до 17) и у складу са чланом 113. став 3. Закона о стечају, сачинио Листу признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца за потребе испитног рочишта које је заказано за 19.05.2016. године.

На рочишту за испитивање пријава потраживања одржаном дана 19.05.2016. године усвојена је коначна листа стечајног управника у вези које је стечајни судија донео закључак о листи признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца.

У првом кварталу 2019.године, Решењем Привредног суда у Београду 4.Ст.89/2015 од 18.02.2019.год., извршена је измена коначне листе утврђених и оспорених потраживања где уместо дотадашњег стечајног повериоца "Sberbank Srbija" a.d. Beograd, Бул.Михаила Пупина бр.165Б са утврђеним и признатим потраживањем по пријави потраживања под редним бројем 16, ступа на његово место са истим износом потраживања стечајни поверилац "INEX PORTO" d.o.o. из Косовске Митровице, ул.Дрварска бр.4, а на основу Уговора о уступљеном потраживању од 06.12.2018.године који је оверен код јавног бележника под бројем ОПУ:2322-2018.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	48.706,30
2.	Укупан прилив		478.379,58
3.	Укупан одлив		508.203,29
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)	31.03.2021.	18.882,59

Коментар

Стање средстава на текућим рачунима на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2021.г., укупно износи 48.706,30 динара, од чега је на рачуну код Банке Поштанска штедионица а.д. износ од 48.618,14 динара, а на рачуну код Банке Интеза а.д. износ од 88,16 динара.

Стање средстава на текућим рачунима на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2021.г., укупно износи 18.882,59 динара, од чега је на рачуну код Банке Поштанска штедионица а.д. износ од 18.794,43 динара, а на рачуну код Банке Интеза а.д. износ од 88,16 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		29.546,00
3.	Укупан одлив		29.546,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2021.године износило је 0,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2021.године износило је 0,00 динара.

Приливи и одливи у благајни се односе на сукцесивно месечно плаћање рачуна за гориво и мазиво.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Павловић Славко, за месеце: 2.део X, цели XI и XII/2019, и 1.део I/2020 (нето)	90.000,00
2. Димитријевић Богољуб	0,00
3. порези и доприноси ПИО за ангажована лица	51.509,43
4. Агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о., за месеце: I, II и III/2021	60.000,00
5. АДВОКАТ Анђелка Александров - Матић, за месеце: цео IV и 1.део V/2018	50.000,00
Укупно	251.509,43

Коментар

У овом стечајном поступку ангажована су следећа стручна лица:

1. Славко Павловић из Београда, на следећим пословима и то: за обављање послова у вези закупа имовине стечајног дужника (оглашавање, прикупљање и обрада понуда за закуп, одржавање комуникације са закупцима, префактурисање рачуна), вођење деловодника, пријем, достављање документације и организовање поште, на пословима уношења података у вези месечних планова трошкова стечајног поступка и извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе у систем ЕРС, на пословима у вези осигурања имовине стечајног дужника, на пословима администрирања података у систему за електронско вођење стечајног поступка, кореспонденције са банкама, надлежним Службама за катастар непокретности, Пореском управом, Агенцијом за привредне регистре, надлежном филијалом Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и осталим ученицима у поступку стечаја, скенирања и припреме документације за архивирање као и друге послове по налогу стечајног управника уз месечну накнаду од 40.000,00 динара нето (до 30.VI 2019., а од 1.VIII.2019. уз месечну накнаду од 30.000,00 динара), са припадајућим порезом и ПИО доприносима, а ангажован по Уговору о делу.

2. Богољуб Димитријевић из Београда, на следећим пословима и то: анализирања расположиве документације са циљем утврђивања права и обавеза стечајног дужника, пружање правних савета и мишљења у вези са судским споровима који су у току, прикупљање и проучавање документације за потребе спорова који ће бити покренути, праћење и анализирање судских поступака и давање предлога за предузимање даљих радњи стечајног управника, покретање извршних поступака према дужницима стечајног дужника, одржавање сарадње са ангажованим адвокатом и осталих послова у оквиру судске и правне проблематике као и друге послове по налогу стечајног управника уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето, са припадајућим порезом и ПИО доприносима, а ангажован по Уговору о делу.

За обављање финансијско - рачуноводствених послова и послова вођења пословних књига стечајног дужника ангажована је од 01.07.2017.г. књиговодствена агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о, уз месечну бруто надокнаду од

20.000,00 динара.

За обављање свих правних послова као и за заступање стечајног дужника ангажована је адвокат Анђелка Александров-Матић уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.882,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		169.315,34
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		308.029,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		44.976.945,58
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		45.473.172,51

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2021. године износи 45.473.172,51 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

31.03.2021.

У извештајном периоду стечајни управник је обављао редовне послове у овом стечајном поступку који се односе на планирање трошкова, подношење предлога суду, ажурирање података у ЕРС-у, изради кварталног извештаја и друге пословне активности у оквиру стечајног поступка. Такође обављани су и редовни послови у вези издавања пословног простора (фактурисање и наплата потраживања и одржавање пословног простора).

У извештајном периоду стечајни управник је на интернет страници АЛСУ објавио оглас о прикупљању понуда за израду Извештаја о процени вредности неспорне имовине стечајног дужника - локала на Бежанијској коси у ул. Љубинке Бобић бр. 28.

До краја извештајног периода пристигле су три понуде у вези којих ће стечајни управник поднети предлог суду за избор најповољнијег понуђача.

У току су парнични поступци пред Привредним судом у Београду у вези пословног простора у Београду у Ул. Велизара Косановића бр. 2 и пословног простора у Врању у Ул. Краља Стевана Првовенчаног бр. 196. (Детаљније о наведеним и другим парничним поступцима дато је у извештају адвоката ангажованог од стране стечајног дужника.)

Након окончања ових парничних поступака стечајни управник ће предузети одговарајуће радње у складу са Законом о стечају, односно процену вредности, уновчење имовине и главну деобу.

Број предмета: 4. Ст 89/2015

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво DAN HOLDINGS ДОО Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2021	31.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	169.301,95
2/2021	28.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	169.308,14
3/2021	31.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	169.315,34
Укупно:			507.925,43
Укупни приходи:			507.925,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.01/2021	01.01.2021.	Томић Слободан	50.000,00
п.н.02/2021	01.02.2021.	Томић Слободан	50.000,00
п.н.03/2021	01.03.2021.	Томић Слободан	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
кор.прог.01/2021	01.01.2021.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	3.500,00
кор.прог.02/2021	01.02.2021.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	3.500,00
кор.прог.03/2021	01.03.2021.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	3.500,00
Укупно:			10.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			160.500,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2223147061	31.01.2021.	MOL Serbia d.o.o.	2.718,00
0-2301995462	31.01.2021.	MOL Serbia d.o.o.	1.499,44
0-2302000252	31.01.2021.	MOL Serbia d.o.o.	1.502,61
1645144	31.01.2021.	НИС а.д.	4.500,36
2329906	28.02.2021.	НИС а.д.	2.000,70
2320820402	28.02.2021.	MOL Serbia d.o.o.	2.022,33
2302016459	28.02.2021.	MOL Serbia d.o.o.	1.999,61
2223180863	28.02.2021.	MOL Serbia d.o.o.	1.499,49
1662189	28.02.2021.	НИС а.д.	2.024,25
1676881	23.03.2021.	НИС а.д.	5.200,03
1589733	19.03.2021.	НИС а.д.	3.000,41
2223188993	08.03.2021.	MOL Serbia d.o.o.	1.999,92
Укупно:			29.967,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	81,22
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	104,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	36,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	97,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	38,64
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	27,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	162,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	40,00
Укупно:			1.825,86

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2021 -1	01.01.2021.	Павловић Славко	30.000,00
з.01/2021 -2	01.01.2021.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПАО-01/2021	01.01.2021.	Пор.управа и Републ.фонд ПАО	33.858,44
з.02/2021 -1	01.02.2021.	Павловић Славко	30.000,00
з.02/2021 -2	01.02.2021.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПАО-02/2021	01.02.2021.	Пор.управа и Републ.фонд ПАО	33.858,44
з.03/2021 -1	01.03.2021.	Павловић Славко	30.000,00
з.03/2021 -2	01.03.2021.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПАО-03/2021	01.03.2021.	Пор.управа и Републ.фонд ПАО	33.858,44
Укупно:			251.575,32

Књиговодствене услуге			
к.01/2021	01.01.2021.	Саветодавни финансијко рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
к.02/2021	02.02.2021.	Саветодавни финансијко рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
к.03/2021	01.03.2021.	Саветодавни финансијко рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.01/2021	01.01.2021.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
а.02/2021	01.02.2021.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
а.03/2021	01.03.2021.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
регистр.фин.извешт.2020	01.02.2021.	АПР -Агенц. за прив.рег.	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
за IV кв.2020	04.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд	83.168,00
Укупно:			83.168,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
за целу 2021	03.01.2021.	АЛСУ - Агенц. за лиц. стеч. управ.	1,00
Укупно:			1,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
за 4.кв.2020	02.01.2021.	АЛСУ - Агенц. за лиц. стеч. управ.	1,00
за 1.кв.2021	01.03.2021.	АЛСУ - Агенц. за лиц. стеч. управ.	1,00
Укупно:			2,00

Укупно обавезе стечајне масе:			547.739,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			708.239,33
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222548-95
 БАНКА Поштанска штедионица а.д., 200-2904900101862-60

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	48.706,30
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
11.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	169.315,49
Укупно:		169.315,49

Закуп (у извештајном периоду)		
11.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	169.301,95
11.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	169.308,14
Укупно:		338.610,09

Укупни приливи:		507.925,58
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.01.2021.	Томић Слободан	45.000,00
22.01.2021.	Томић Слободан	5.000,00
25.02.2021.	Томић Слободан	45.000,00
25.02.2021.	Томић Слободан	5.000,00
25.03.2021.	Томић Слободан	45.000,00
25.03.2021.	Томић Слободан	5.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
22.01.2021.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	3.500,00
25.02.2021.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	3.500,00
25.03.2021.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.01.2021.	MOL Serbia d.o.o.	2.718,00
31.01.2021.	MOL Serbia d.o.o.	1.499,44
31.01.2021.	MOL Serbia d.o.o.	1.502,61
31.01.2021.	НИС а.д.	4.279,95
04.03.2021.	НИС а.д.	2.000,70
04.03.2021.	MOL Serbia d.o.o.	2.022,33
04.03.2021.	MOL Serbia d.o.o.	1.999,61
04.03.2021.	MOL Serbia d.o.o.	1.499,11
04.03.2021.	НИС а.д.	2.024,25
31.03.2021.	MOL Serbia d.o.o.	1.999,92
31.03.2021.	НИС а.д.	3.000,41
31.03.2021.	НИС а.д.	4.999,67
Укупно:		29.546,00

Платни промет		
01.01.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
01.01.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
13.01.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	81,22
25.01.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	104,00
01.02.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	240,00
01.02.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
18.02.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	36,00
26.02.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	97,00
01.03.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
01.03.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
05.03.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	38,64
15.03.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	27,00
26.03.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	162,00
30.03.2021.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	40,00
Укупно:		1.825,86

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2021.	Павловић Славко	28.000,00
22.01.2021.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	16.025,16
22.01.2021.	Павловић Славко	2.000,00
22.01.2021.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	1.144,65
25.02.2021.	Павловић Славко	28.000,00
25.02.2021.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	16.025,16
25.02.2021.	Павловић Славко	2.000,00
25.02.2021.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	1.144,65
25.03.2021.	Павловић Славко	28.000,00
25.03.2021.	Павловић Славко	2.000,00
25.03.2021.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	1.144,65
25.03.2021.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	16.025,16

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 141.509,43

Књиговодствене услуге		
12.01.2021.	Саветодавни финансијко рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
17.02.2021.	Саветодавни финансијко рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
12.03.2021.	Саветодавни финансијко рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.02.2021.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	30.000,00
25.03.2021.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	10.000,00
25.03.2021.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	10.000,00
		Укупно: 50.000,00

Административне таксе		
17.02.2021.	АПР -Агенц. за прив.рег.	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

ПДВ		
12.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд	83.168,00
		Укупно: 83.168,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.03.2021.	АЛСУ - Агенц. за лиц. стеч. управ.	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

		Укупни одливи: 537.749,29
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		18.882,59
---	--	------------------