

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум израде извештаја: 17.12.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ  
ЕСОТЕQ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17328093

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-238518-6

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	120.176,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.795.950,76
5.	Потраживања	226.227.495,18
6.	Залихе	1.846.487,04
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	51.555.673,56
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>281.545.783,12</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 281.545.783,12 динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд

- Износ од 119.963,88 динара

У благајни износ 212,70 динара

Дати аванси у износу од 1.795.950,76 динара

Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.227.495,18 динара

Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 51.555.673,56 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, четири багера, више комада намештаја и сепаратора уља

и бензина укупне ликвидационе вредности 7.112.781,06 динара.

Стечајни дужник поседује непокретност изграђену на катастарској парцели број 4363 која је уписана у лист непокретности 1112 КО Врачар, а коју чини 49/50 обима удела на пословном простору површине 106м<sup>2</sup> за који није утврђена делатност и гаража површине 181 м<sup>2</sup> у сутерену пословно стамбене зграде у улици Симе Игуманова 2-4, општина Врачар укупне ликвидационе вредности 36.003.605,03 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	120.176,58
2. Дати аванси	0,00	1.795.950,76
3. Потраживања	0,00	226.227.495,18
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	51.555.673,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>281.545.783,12</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	120.176,58
2. Дати аванси	0,00	1.795.950,76
3. Потраживања	0,00	226.227.495,18
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	51.555.673,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>281.545.783,12</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	1.795.950,76
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	226.227.495,18
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.846.487,04
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.696.170,50	0,00	41.746.722,00	7.112.781,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.696.170,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.746.722,00</b>	<b>236.982.714,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до смањења на позицији бр.6- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу 2.696.170,50 динара. Процењена вредност имовине која је била предмет продаје је износила 54.523.571,00 динара

Остварена продајна цена износи 41.746.722,00 динара. Купац је Пантелија Мићић.

Продаја је заказана за 08.07.2020. год. методом јавног надметања а предмет продаје су :  
Непокретности у стамбено пословној згради број 1 изграђеној на кат. парц. бр. 4363 уписаној у лист непокретности бр. 1112 КО Врачар и то:

- посебан део број 1 гаража у првом сутерену у улици Симе Игуманова 2-4, корисне површине 181м<sup>2</sup> у приватној својини стечајног дужника са обимом удела 49/50 и

- посебан део број 2 пословни простор за који није утврђена делатност у првом сутерену у улици Симе Игуманова 2-4, корисне површине 106м<sup>2</sup> у приватној својини стечајног дужника са обимом удела 49/50.

**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	10.904.714,20			
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	30.842.007,80	10.904.714,20	41.746.722,00	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)	120.036,45		120.036,45	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>41.868.249,62</b>	<b>10.904.714,20</b>	<b>41.866.758,45</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 41.868.249,62 динара :

-Камате и други финансијски приходи -Износ од 1.491,17 динара

-Уплаћени депозит за продају имовине износи 10.904.714,20 динара

-Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства -Фактурисана вредност износи 41.746.722,00 динара од чега је плаћено депозитом 10.904.714,20 динара.

-Потраживања (настала у извештајном периоду) Износ од 120.036,45 динара је прилив од продајне документације и Jeep Commerce ДОО-по плану реорганизације.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	275.883,00	0,00	0,00	0,00	275.883,00
2. Судски трошкови	0,00	200.000,00	5.660,00	5.660,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.675.883,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>305.660,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>5.975.883,00</b>

### 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	783,00	10.000,00	0,00	0,00	783,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	287.686,76	24.616,13	7.737,13	84.810,04	210.613,85
4. Гориво и мазиво	56.378,93	0,00	0,00	0,00	56.378,93
5. Пошта и телефон	45.553,80	10.000,00	-12.113,80	0,00	33.440,00
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	12.475,00	12.475,00	12.475,00	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	13.650.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	14.550.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.888.354,47	100.000,00	199,88	0,00	2.888.554,35
19. Административне таксе	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
20. ПДВ	0,00	14.011,00	14.011,00	14.011,00	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	33.415,20	33.415,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.168,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	9.168,00
25. Тарифа АЛСУ	180.000,00	0,00	860.000,00	0,00	1.040.000,00

## 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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>17.121.424,96</b>	<b>1.091.102,13</b>	<b>1.816.924,41</b>	<b>145.911,24</b>	<b>18.792.438,13</b>

### Коментар

2. Судски трошкови-износ од 5.660,00 динара- принудна наплата

Прелиминарна награда- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 300.000,00 дин а износ од 4.800.000,00 дин је неизмирен на крају истог.

Обавезе стечајне масе:

3.Комуналне услуге - Стварно настали трошкови - Градска чистоћа у извештајном периоду износе 13.848,39 динара по испостављеним рачунима. У табелије приказана вредност од 7.737,13 динара јер је дошло до умањења на основу усклађивања са књиговодственим стањем.

5. Пошта и телефон- До умањења на овој позицији је дошло на основу усклађивања са књиговодственим стањем.

Платни промет- Трошкови провизије банке и одржавања рачуна износе 12.475,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови накнада за четири ангажована лица у стечајном поступку у извештајном периоду износе 900.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање четири лица: Душана Мрдовића, Маје Манојловић, Луке Мрдовића и Јасмине Милосављевић, сви из Београда, као стручних сарадника стечајног управника у стечајном поступку Друштва за трговину, посредовање и производњу Escoteq доо у стечају Београд, Маглајска 32/8, почев од 01. октобра 2016. године до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у висини од 40.000,00 динара нето. Решењем о давању сагласности на ангажовање именованих лица, одређени су послови на којима ће ангажована лица радити, а уговором о делу закљученим са сваком од њих појединачно дат је опис најтипичнијих послова уз обавезу да по налогу стечајног управника раде све друге послове потребне за вођење стечајног поступка. Ангажована лица, према оцени стечајног управника, и поред чињенице да им у току целог стечајног поступка није исплаћена ни једна месечна накнада, квалитетно испуњавају обавезе из уговора о делу, а стечајни управник није у могућности да наведе све конкретне радње које су ова лица предузела и у којем радном времену. Ово из разлога што ангажована лица обављају све послове везане за ток стечајног поступка, самоиницијативно и по налогу стечајног управника, што оправдава ангажовање четири лица с месечним нето накнадама од по 40.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Трошак у износу од 199,88 динара -накнада за коришћење вода и накнада за испуштenu воду за 2020 год.

20. ПДВ -У извештајном периоду плаћен је Пдв за јул у износу од 14.011,00 динара.

22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужнике износе 33.415,20 динара колико је и измирено у извештајном периоду, у дневним листовима Српски Телеграф и Политика. Трошкови оглашавања су одобрени у јуну 2020. године.

24. Остали трошкови стечајне масе- износ од 1.200,00 динара се односи на трошкове АПР

Тарифа Алсу- стварно настали трошкови износе 860.000,00 динара. Ови трошкови нису одобрени од стране стечајног судије до дана подношења кварталног извештаја.

26

**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	66.550.308,52	0,00	37.627.296,00	28.923.012,52
2. I исплатни ред	2.021.668,00	0,00	0,00	2.021.668,00
3. II исплатни ред	303.893,13	0,00	0,00	303.893,13
4. III исплатни ред	516.983.942,37	0,00	0,00	516.983.942,37
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>585.859.812,02</b>	<b>0,00</b>	<b>37.627.296,00</b>	<b>548.232.516,02</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе према разлучним повериоцима -Banca Intesa и Unicredit Bank у износу од 37.627.296,00 динара:

Banca Intesa - 33.276.639,90 дин.

Unicredit Bank - 4.350.656,10 дин.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	119.963,88
2.	Укупан прилив		41.868.249,62
3.	Укупан одлив		37.778.867,24
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.	4.209.346,26

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 41.868.249,62 динара, а одлив у износу 37.778.867,24 динара.

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2020. године износи 4.209.346,26 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	212,70
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	212,70

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

У извештајном периоду није било плаћања ангажованим стручњацима.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.209.558,96
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.795.950,76
5. Потраживања		226.227.495,18
6. Залихе		1.846.487,04
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.112.781,06
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>241.192.273,00</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 241.192.273,00 динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд  
- Износ од 4.209.346,26 динара  
У благајни износ 212,70 динара

Дати аванси у износу од 1.795.950,76 динара  
Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.227.495,18 динара  
Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 7.112.781,06 динара:  
Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, четири багера, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина укупне ликвидационе вредности 7.112.781,06 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**



Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум: 17.12.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ  
ЕСОТЕК ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5034-15785-692167-37779	08.07.2020.	Пантелија Мићић	41.746.722,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.746.722,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
prod.dokumentacija	03.07.2020.	SECOTEK DOO BEOGRAD	120.000,00
класа Д рата 30-главница	24.07.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	10,58
класа Д рата 30-камата	24.07.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
klasa D-glavnica	13.08.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	8,23
klasa D-kamata	13.08.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
класа Д-главница 08/2020	29.09.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	7,05
класа Д-камата 08/2020	29.09.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
<b>Укупно:</b>			<b>120.036,45</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>41.866.758,45</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
принудна наплата	28.07.2020.	Народна Банка Србије	5.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.660,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07/2020	31.07.2020.	Мрдовић Будимир	100.000,00
08/2020	31.08.2020.	Мрдовић Будимир	100.000,00
9/2020	26.09.2020.	Мрдовић Будимир	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>305.660,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
09-23205-01-0720	31.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.251,36
79-23205-02-0720	31.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.364,77
23205-01-0820	31.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.251,36
23205-02-0820	31.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.364,77
09/2020гч	26.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.251,36

Комуналне услуге			
09-2020	26.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.364,77
<b>Укупно:</b>			<b>13.848,39</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.520,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.475,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2020 мм	31.07.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
07/2020 мл	31.07.2020.	Мрдовић Лука	40.000,00
07/2020 мд	31.07.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
07/2020 јм	31.07.2020.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
07/2020 мф	31.07.2020.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
08/2020 мм	31.08.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
08/2020мл	31.08.2020.	Мрдовић Лука	40.000,00
08/2020 мд	31.08.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
08/2020мј	31.08.2020.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
08/2020 мф	31.08.2020.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
9/2020 мд	26.09.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
9/2020 мл	26.09.2020.	Мрдовић Лука	40.000,00
9/2020 мм	26.09.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
9/2020 мј	26.09.2020.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
9/2020 мф	26.09.2020.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>900.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за коришћење вода за 2020 год	31.07.2020.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	128,35
накнада за испуштenu воду за 2020	31.07.2020.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	71,53
<b>Укупно:</b>			<b>199,88</b>

ПДВ			
07/2020-пдв	31.07.2020.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	14.011,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.011,00</b>

Трошкови оглашавања			
062-20	08.07.2020.	Аполитика Сузана Стојановић ПР	33.415,20
<b>Укупно:</b>			<b>33.415,20</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2320	06.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/19-1470/2020	07.07.2020.	Banca Intesa AD	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4707/2020-1. квартал	04.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних дужника	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.835.149,47</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.140.809,47</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-238518-6  
 Raiffeisen Banka ad, 352-6510000005498884  
 Комерцијална Банка А.Д. Београд, 205-0070100483430-34

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>120.176,58</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.491,17
<b>Укупно:</b>		<b>1.491,17</b>

Уплаћени депозити		
02.07.2020.	Пантелија Мићић	10.904.714,20
<b>Укупно:</b>		<b>10.904.714,20</b>

Имовина		
17.07.2020.	Пантелија Мићић	30.842.007,80
<b>Укупно:</b>		<b>30.842.007,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2020.	SECOTEK DOO BEOGRAD	120.000,00
24.07.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	10,58
24.07.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
13.08.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	8,23
13.08.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
29.09.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	7,05
29.09.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
<b>Укупно:</b>		<b>120.036,45</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>41.868.249,62</b>
------------------------	--	----------------------



Платни промет		
31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
17.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.475,00</b>

ПДВ		
17.08.2020.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	14.011,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.011,00</b>

Трошкови оглашавања		
08.07.2020.	Аполитика Сузана Стојановић ПР	33.415,20
<b>Укупно:</b>		<b>33.415,20</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.07.2020.	Unicredit Bank Srbija Ad Beograd	4.350.656,10
20.07.2020.	Banca Intesa AD	33.276.639,90
<b>Укупно:</b>		<b>37.627.296,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>37.778.867,24</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>4.209.558,96</b>
---	---------------------