

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАДИЈАТОРА,
КОТЛОВА И УСЛУЖНОГ ЛИВА РАДИЈАТОР, БЕОГРАД-
ВРАЧАР - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08062528

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Александар Лакић

Број лиценце: 155*1674

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-242316-58

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	100.150,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	18.947,97
4.	Дати аванси	5.820.640,19
5.	Потраживања	7.562.503,33
6.	Залихе	170.146,73
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	542.666.675,98
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		556.320.117,16

Коментар

Пренето стање из претходног квартала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	100.150,93
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	7.562.503,33
4.	Залихе	0,00	170.146,73
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	542.666.675,98
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	556.320.117,16

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	100.150,93
2.	Дати аванси	5.820.640,19	0,00
3.	Потраживања	7.562.503,33	0,00
4.	Залихе	0,00	170.146,73
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	542.666.675,98
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		13.383.143,52	542.936.973,64

Коментар

Без промена у извештајном периоду. Није било преноса.

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	40.122,28	0,00	130.024,45
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	127.966.169,30	0,00	414.700.506,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		128.006.291,58	0,00	414.830.531,13

Коментар

Продато правно лице по цени која је 20% процењене вредности методом јавног надметања. Јавио се један купац и купио по почетној цени.

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	414.830.531,13			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	130.024,45	130.024,45	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	414.700.506,68	414.700.506,68	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	32.451,12	0,00	32.451,12	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	866.858,26		866.858,26	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		415.729.840,51	414.830.531,13	415.729.840,51	0,00

Коментар

Поред уплаћеног депозита за куповину правног лица остали приливи се односе на закуп а остала потраживања су за продајну документацију за учествовање у поступку продаје.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	839.367,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	839.367,00
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	8.257,82	0,00	0,00	0,00	8.257,82
Укупно	1.327.624,82	135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.327.624,82

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	13.660,44	13.660,44	0,00
2. Електрична енергија	21.559,00	0,00	0,00	0,00	21.559,00
3. Комуналне услуге	2.282.210,20	37.000,00	33.705,00	3.100,00	2.312.815,20
4. Гориво и мазиво	30.000,00	45.000,00	30.000,00	12.316,00	47.684,00
5. Пошта и телефон	8.689,00	15.000,00	6.531,98	6.531,98	8.689,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	764.794,95	0,00	0,00	0,00	764.794,95
8. Платни промет	0,00	6.000,00	25.992,00	25.992,00	0,00
9. Премија осигурања	3.224.430,83	0,00	0,00	0,00	3.224.430,83
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.553.344,00	830.304,00	693.036,00	0,00	4.246.380,00
12. Вештачења и процене	18.032,66	0,00	0,00	0,00	18.032,66
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	660.377,40	105.000,00	90.000,00	20.000,00	730.377,40
16. Књиговодствене услуге	320.000,00	72.000,00	72.000,00	392.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.352.000,00	176.000,00	448.000,00	0,00	2.800.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.160.280,80	2.569.538,00	7.751.203,00	0,00	27.911.483,80
19. Административне таксе	1.200,00	12.000,00	720,00	720,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	6.398,00	6.398,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	105.335,52	105.335,52	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.735.711,56	11.550.596,45	11.550.596,45	11.550.596,45	1.735.711,56
25. Тарифа АЛСУ	310.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	370.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	35.442.630,40	15.623.438,45	20.887.178,39	12.136.650,39	44.193.158,40

Коментар

Пробијени трошкови код ставке платни промет због великих износа који су исплаћени различитим повериоцима.

Пробијени трошкови код адвокатских услуга за април и мај, у тренутку преузимања стечаја од претходног стечајног управника није било познат број предмета на суду па нису ни били предвиђени адвокати али након упознавања са предметом и уз консултације са судијом због броја активних предмета њихово ангажовање је било нужно.

Пробијени трошкови код ставке оглашавања јер је накнадно објављен оглас везан за измену заступника стечајног дужника због промене стечајног управника.

Обавезе стечајне масе, камата за различитог повериоца Универзал банку, хипотека првог реда.

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	1.201.270.546,35	0,00	260.085.514,52	941.185.031,83
2. I исплатни ред	80.451.364,14	0,00	0,00	80.451.364,14
3. II исплатни ред	885.742,24	0,00	0,00	885.742,24
4. III исплатни ред	2.349.002.857,79	0,00	0,00	2.349.002.857,79
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	3.631.610.510,52	0,00	260.085.514,52	3.371.524.996,00

Коментар

Исплаћени разлучни повериоци након продаје стечајног дужника као правног лица.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	119.098,90
2.	Укупан прилив		415.709.840,51
3.	Укупан одлив		272.337.164,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	143.491.774,50

Коментар

Према изводима из пословне банке.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Готовина подигнута за ситне трошкове.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Драгојловић	20.000,00
2.	Credo књиговодство	72.000,00
Укупно		92.000,00

Коментар

Ангажовања за вођење продаје и књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		143.472.826,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		18.947,97
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		143.472.826,53

Коментар

Преостала средства од продаје стечајног дужника као правног лица и наплаћен закуп у извештајном периоду.

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

30.06.2021. Остварене активности у извештајном периоду

Извршена примопредаја након разрешења претходног стечајног управника.

Реализована продаја стечајног дужника.

Извршена примопредаја стечајног дужника купцу .

Измештена целокупна документација стечајног дужника из фабрике у Зрењанину и предата Архиву.
Намирени разлучни повериоци.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАДИЈАТОРА,
КОТЛОВА И УСЛУЖНОГ ЛИВА РАДИЈАТОР, БЕОГРАД-
ВРАЧАР - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5192-18876-724068-43513	16.06.2021.	MATREAL ESTATE doo	414.830.531,13
Укупно:			414.830.531,13
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.05/2021	24.05.2021.	ВЕДЕТО ДОО	11.287,68
07/2021	24.05.2021.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.876,72
Рн.04/2021 Ведето	07.04.2021.	ВЕДЕТО ДОО	11.286,72
Укупно:			32.451,12
Потраживања (у извештајном периоду)			
откуп прод.док-1	06.05.2021.	MATREAL ESTATE doo	288.000,00
откуп прод.док-2	01.06.2021.	ЕКО УНИЈА SM doo	288.000,00
откуп прод.док-3	04.06.2021.	DOLDER GRAND doo	288.000,00
пренос ану.од.прод.ст3/	13.04.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	2.858,26
Укупно:			866.858,26
Укупни приходи:			415.729.840,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
26	30.04.2021.	Лакић Александар	40.000,00
27	01.05.2021.	Лакић Александар	40.000,00
28	01.06.2021.	Лакић Александар	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22	01.04.2021.	Лакић Александар	5.000,00
23	01.05.2021.	Лакић Александар	5.000,00
25	01.06.2021.	Лакић Александар	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2	24.06.2021.	Барком систем	6.600,00
5	07.06.2021.	Фото Бата	580,00
6	12.06.2021.	Енмаго	120,00

Канцеларијски материјал			
7	15.06.2021.	Фото Бата	230,00
19	30.06.2021.	Tekmos	6.130,44
Укупно:			13.660,44

Комуналне услуге			
Накнада за одводњавање за 2021.г	15.04.2021.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	2.636,92
бр. 4-35/00006-21	15.04.2021.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	27.968,08
8	16.05.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	1.400,00
11	07.06.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	1.700,00
Укупно:			33.705,00

Гориво и мазиво			
10	29.05.2021.	НИС а.д. Нови Сад	15.000,00
12	14.06.2021.	НИС а.д. Нови Сад	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
13	01.06.2021.	Јавно предузеће Пошта Србије Београд (Палилула)	2.934,00
18	19.04.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
24	14.06.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
Укупно:			6.531,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	12.121,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	3.941,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	7.310,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	745,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	310,00

Платни промет			
			Укупно:
			25.992,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
пре 04/21	30.04.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
прн.005/21	31.05.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
прн.006/21	16.06.2021.	Perfect company doo - перфект компани	139.500,00
			Укупно:
			693.036,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уод за 04/2021 ст	01.04.2021.	Стефановић Тијана	35.000,00
уод за 05/2021 ст	03.05.2021.	Стефановић Тијана	35.000,00
1	10.06.2021.	Душан Драгојловић	20.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Књиговодствене услуге			
29	01.04.2021.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
30	01.05.2021.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
31	01.06.2021.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
			Укупно:
			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.14/2021	01.04.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Адв.услуге за 04/2021	04.05.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
Адв.услуге за 05/2021	01.06.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
Рн.18/2021	01.05.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Рн.21/2021	01.06.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
			Укупно:
			448.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4	01.04.2021.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	2.569.538,00
3	01.04.2021.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	5.181.665,00
			Укупно:
			7.751.203,00

Административне таксе			
9	24.05.2021.	Јавни бележник Данка Царић	720,00
			Укупно:
			720,00

ПДВ			
20	09.04.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	4.873,00
21	13.05.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	1.525,00
			Укупно:
			6.398,00

Трошкови оглашавања			
14	19.04.2021.	ДАН ГРАФ д.о.о.	49.392,00
15	19.04.2021.	АДРИА МЕДИА ГРОУП - КУРИР	49.380,00
16	25.05.2021.	ДАН ГРАФ д.о.о.	2.963,52
17	25.05.2021.	АДРИА МЕДИА ГРОУП - КУРИР	3.600,00
			Укупно:
			105.335,52

Остали трошкови стечајне масе			
исплата камате	22.06.2021.	Универзал банка ад - у стечају	11.550.596,45
			Укупно:
			11.550.596,45

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
обрачун број: VIII-32-4/12/6513/2021	01.04.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	20.887.178,39
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	21.022.178,39
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-242316-58
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-0070100484321-77
 ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	119.098,90
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Уплаћени депозити		
07.06.2021.	MATREAL ESTATE doo	414.830.531,13
Укупно:		414.830.531,13

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2021.	ВЕДЕТО ДОО	11.286,72
02.06.2021.	ВЕДЕТО ДОО	11.287,68
08.06.2021.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.876,72
Укупно:		32.451,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.05.2021.	MATREAL ESTATE doo	288.000,00
01.06.2021.	ЕКО УНИЈА SM doo	288.000,00
04.06.2021.	DOLDER GRAND doo	288.000,00
13.04.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	2.858,26
Укупно:		866.858,26

Укупни приливи:	415.729.840,51
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.06.2021.	Лакић Александар	40.000,00
23.06.2021.	Лакић Александар	40.000,00
23.06.2021.	Лакић Александар	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.05.2021.	Лакић Александар	5.000,00
26.05.2021.	Лакић Александар	5.000,00
23.06.2021.	Лакић Александар	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.06.2021.	Барком систем	6.600,00
30.06.2021.	Текмос	6.130,44
15.06.2021.	Фото Бата	230,00
12.06.2021.	Енмаго	120,00

Канцеларијски материјал		
15.06.2021.	Фото Бата	580,00
Укупно:		13.660,44
Комуналне услуге		
15.06.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	1.700,00
15.06.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		3.100,00
Гориво и мазиво		
15.06.2021.	НИС а.д. Нови Сад	12.316,00
Укупно:		12.316,00
Пошта и телефон		
19.04.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
14.06.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
26.06.2021.	Јавно предузеће Пошта Србије Београд (Палилула)	2.934,00
Укупно:		6.531,98
Платни промет		
09.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
19.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
30.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
13.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
31.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
14.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
23.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.121,00
24.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.941,00
25.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.310,00
30.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	745,00
26.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	310,00
Укупно:		25.992,00
Бруто зараде по уговору о делу		
14.06.2021.	Душан Драгојловић	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Књиговодствене услуге		
24.06.2021.	KAN BOOKS	40.000,00
24.06.2021.	KAN BOOKS	40.000,00
24.06.2021.	KAN BOOKS	40.000,00
24.06.2021.	KAN BOOKS	40.000,00
24.06.2021.	KAN BOOKS	40.000,00
24.06.2021.	KAN BOOKS	40.000,00
24.06.2021.	KAN BOOKS	40.000,00
24.06.2021.	KAN BOOKS	40.000,00
24.06.2021.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
24.06.2021.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
24.06.2021.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
Укупно:		392.000,00
Административне таксе		
15.06.2021.	Јавни бележник Данка Царић	720,00
Укупно:		720,00
ПДВ		
09.04.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	4.873,00
13.05.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	1.525,00
Укупно:		6.398,00
Трошкови оглашавања		
19.04.2021.	ДАН ГРАФ д.о.о.	49.392,00
19.04.2021.	АДРИА МЕДИА ГРУП - КУРИР	49.380,00
26.05.2021.	АДРИА МЕДИА ГРУП - КУРИР	3.600,00

Трошкови оглашавања		
26.05.2021.	ДАН ГРАФ д.о.о.	2.963,52
Укупно:		105.335,52

Остали трошкови стечајне масе		
24.06.2021.	Универзал банка ад - у стечају	11.550.596,45
Укупно:		11.550.596,45

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.06.2021.	Сбербанк Србија а.д. Београд	165.313.485,13
23.06.2021.	Сбербанк Србија а.д. Београд	25.623.760,97
23.06.2021.	Универзал банка ад - у стечају	19.624.766,17
23.06.2021.	Сбербанк Србија а.д. Београд	9.643.310,30
23.06.2021.	ДОО Браћа Илић Бачка Паланка	23.241.712,78
25.06.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	1.379.331,08
25.06.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	15.259.148,09
Укупно:		260.085.514,52

Укупни одливи:		272.357.164,91
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	143.491.774,50
---	-----------------------