

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07163371

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић

Број лиценце: 155-0796

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1084539-85

2) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9946-38

3) Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-

4) Војвођанска банка ад, 355-3200666533-71

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	579.914,68
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	146.716,38
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.544.107,32
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	15.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	140.898.050,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		168.037.072,00

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 579.914,68 динара
- 2) орочена средства у износу од 19.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 146.716,38 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 7.544.107,32 динара
- 5) удели или акције код других лица у износу од 15.000,00 динара

б) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 140.898.050,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 168.037.072,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	579.914,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.544.107,32
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	15.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	140.898.050,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	149.037.072,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

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	579.914,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.544.107,32
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	15.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.660.600,00	128.237.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		12.660.600,00	136.376.472,00

Коментар

У извештајном периоду на основу Тачке 1. из Обавештења стечајног управника број 88 од 04.06.2021 године којим је ПРИХВАЋЕН излучни захтев ИЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА : МИЛФАРИНА ДОО Београд-Звездара ,ул.Захумска бр.26,Београд ,матични број:20485353,ПИБ:105902534, да се из стечајне масе стечајног дужника издвоји и њему предаја тражена опрема ,дошло је до умањења имовине-опрема у износу од 12.660.600,00 динара. Дана 01.07.2021 године стечајни управник стечајног дужника и овлашћени представник излучног повериоца су извршили примопредају опреме .

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	617.822,61	6.926.284,71
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	128.237.450,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	617.822,61	135.178.734,71

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине .Наплаћена су потраживања у укупном износу од 617.822,61 динара и то по основу префактурисаних трошкова закупа закупцима "Цмана" доо, "Телеком Србија" ад, и "Дон дон"

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	84.112,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	282.155,88			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	617.822,61			
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)	310.371,88	141.075,72	888.787,06	437.339,46
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.179,75		237.726,95	165.547,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.366.642,81	141.075,72	1.126.514,01	602.886,66

Коментар

Остварени прилив у укупном износу од 1.366.642,81 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у износу од 84.112,69 динара
- уплаћен депозит за закуп у износу од 282.155,88 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 617.822,61 динара
- закуп у извештајном периоду у износу од 310.371,88 динара
- потраживања у извештајном периоду у износу од 72.179,75 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима "Цмана" доо, "Дон дон" доо и Телеком Србија ад Београд на име закупа и префактурисаних трошкова укупно износи 1.126.514,01 динара.

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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	900.001,63	0,00	0,00	0,00	900.001,63

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	0,60	0,00	4.895,64	0,00	4.896,24
2. Електрична енергија	38.480,27	0,00	32.324,70	24.303,39	46.501,58
3. Комуналне услуге	139.720,78	0,00	222.917,61	139.720,78	222.917,61
4. Гориво и мазиво	44.347,00	0,00	17.000,80	10.314,79	51.033,01
5. Пошта и телефон	240,75	0,00	3.555,00	2.679,00	1.116,75
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	1.410,99	1.410,99	0,00
9. Премија осигурања	2.412,71	0,00	0,00	0,00	2.412,71
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	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
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	184.979,57	0,00	135.476,88	135.476,88	184.979,57
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	764.299,44	0,00	0,00	0,00	764.299,44
19. Административне таксе	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
20. ПДВ	53.404,00	0,00	168.679,00	160.783,00	61.300,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.517.285,12	0,00	651.260,62	524.688,83	1.643.856,91

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 651.260,62 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 4.895,64 динара
- електрична енергија у износу од 32.324,70 динара
- комуналне услуге у износу од 222.917,61 динара
- гориво и мазиво у износу од 17.000,80 динара
- пошта и телефон у износу од 3.555,00 динара
- платни промет у износу од 1.410,99 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 135.476,88 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
--------------	---	--	--	--	---

- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
 - ПДВ у износу од 168.679,00 динара
 -Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара

Орочена су средства у износу од 19.000.000,00 динара код Банке поштанске штедионице АД Београд на временски период од 11.05.2021. - 10.07.2021. године у износу од 19.000.000,00 динара по фиксној каматној стопи од 1,30% на годишњем нивоу. Након истека орочења орочена су средства у износу од 19.000.000,00 динара код Банке поштанске штедионице АД Београд на временски период од 09.08.2021. - 08.09.2021. године у износу од 19.000.000,00 динара по фиксној каматној стопи од 1,25% на годишњем нивоу. Након истека орочења орочена су средства у износу од 19.000.000,00 динара код Банке поштанске штедионице АД Београд на временски период од 08.09.2021. - 07.11.2021. године у износу од 19.000.000,00 динара по фиксној каматној стопи од 1,30% на годишњем нивоу.

Стечајни судија није донео Решења о исплати стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за јул, август, септембар месец 2021.године и допуну за септембар месец 2021.године.

У извештајном периоду стечајни судија је донео Решење 6.Ст.64/2017 од 23.07.2021.године којим се одобравају стварно настали трошкови за јун месец 2021.год.

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	386.248.718,57	-142.535.931,44	0,00	243.712.787,13
2. I исплатни ред	1.181.306,81	0,00	0,00	1.181.306,81
3. II исплатни ред	2.773.247,21	0,00	0,00	2.773.247,21
4. III исплатни ред	348.383.579,88	0,00	0,00	348.383.579,88
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	738.586.852,47	-142.535.931,44	0,00	596.050.921,03

Коментар

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

У извештајном периоду привредно друштво ABL SOLVENT DOO Београд је поднело дана 14.07.2021 године захтев за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања и Обавештење о прихвату уступљеног потраживања повериоца Нова Агробанка АД Београд у стечају.

Стечајни управник је исправио коначну листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца и исту доставио стечајном судији обзиром да су се стекли услови за измену закључка, стога се из техничких разлога под 1.разлучни поверитоци у колони -повећање обавеза по основу испитних рочишта налази износ од - 142.535.931,44 динара

У овом извештајном периоду стечајни судија није донео Закључак којим се мења листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних повериоца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	726.631,06
2.	Укупан прилив		1.222.862,17
3.	Укупан одлив		522.009,83
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.	1.427.483,40

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица АД Београд на дан 01.07.2021.године износи 726.631,06 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.222.862,17 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 522.009,83 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.09.2021.године износи 1.427.483,40 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		2.679,00
3.	Укупан одлив		2.679,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2021.године износи 0,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 2.679,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 2.679,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2021.године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Милојковић	135.476,88
2.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	30.000,00
Укупно		165.476,88

Коментар

Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 6.Ст-64/2017 од 25.05.2017.године и закључком суда 6.Ст-64/2017 од 02.02.2018.године.У извештајном периоду је исплаћен износ од 135.476,88 динара по овом основу бруто зараде по уговору о делу.

Трошкови књиговодствених услуга настали у извештајном периоду су 45.000,00 динара, а исплаћен износ је 30.000,00 динара.

Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 6.Ст-64/2017 од 11.06.2018.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.280.788,50
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		146.694,90
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.529.171,37
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		15.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		128.237.450,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		156.062.409,87

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.280.788,50 динара
- 2) орочена средства у износу од 19.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 146.694,90 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 7.529.171,37 динара
- 5) удели или акције код других лица у износу од 15.000,00 динара
- 6) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 128.237.450,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 156.062.409,87 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

12.07.2021. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају допунски трошкови за месец мај 2021. год.

12.07.2021. Закључак

Закључак Привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец јул 2021. год.

14.07.2021. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јун 2021.године.

19.07.2021. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2021-30.06.2021.год

30.07.2021. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за август 2021. године.

17.08.2021. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварни трошкови за месец јун 2021. год.

17.08.2021. Привредни суд

ABL SOLVENT DOO - Обавештење о прихватању уступљеног потраживања

17.08.2021. Привредни суд

Захтев за сагласност на измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања

20.08.2021. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2021.године.

30.08.2021. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за септембар 2021. године

21.09.2021. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2021.године.

22.09.2021. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за октобар 2021. године.

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - 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)			
Ф-19/2021	31.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.108,02
Ф-20/2021	31.07.2021.	ДОН ДОН	141.075,72
Ф-21/2021	31.07.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.075,72
Ф-22/2021	31.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.107,26
Ф-23/2021	31.08.2021.	ДОН ДОН	141.080,16
Ф-24/2021	31.08.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.080,16
Ф-25/2021	30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.107,14
Ф-26/2021	30.09.2021.	ДОН ДОН	141.076,44
Ф-27/2021	30.09.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.076,44
Укупно:			888.787,06
Потраживања (у извештајном периоду)			
7-ПТ/21	08.07.2021.	ДОН ДОН	78.912,29
8-ПТ/21	10.08.2021.	ДОН ДОН	72.179,75
9-ПТ/21	07.09.2021.	ДОН ДОН	86.634,91
Укупно:			237.726,95
Укупни приходи:			1.126.514,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
09/21 Канцеларијски материјал	01.09.2021.	COMTEC DOO	4.895,64
Укупно:			4.895,64
Електрична енергија			
07/21 Електрична енергија 01/210100110	01.07.2021.	"МИЛФАРИНА" ДОО	9.679,14
08/21 Електрична енергија	01.08.2021.	"МИЛФАРИНА" ДОО	9.679,14
07/21 Електрична енергија	01.08.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.643,64
08/21 Електрична енергија 1	01.08.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
09/21 Електрична енергија	01.09.2021.	"МИЛФАРИНА" ДОО	9.679,14
Укупно:			32.324,70

Комуналне услуге			
07/21 Комуналне услуге	01.07.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	66.140,70
08/21 Комуналне услуге	01.08.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	79.386,42
09/21 Комуналне услуге	01.09.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	137,50
09/21 Комуналне услуге 6094/21	01.09.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	77.252,99
Укупно:			222.917,61

Гориво и мазиво			
07/21 Гориво и мазиво 4722655	01.07.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.000,02
07/21-гориво и мазиво 1	01.07.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,70
09/21 Гориво и мазиво 4780163	01.09.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.000,04
09/21 Гориво и мазиво 4780163	01.09.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.000,04
Укупно:			17.000,80

Пошта и телефон			
07/21 Пошта и телефон	01.07.2021.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	1.122,00
08/21 Пошта и телефон	01.08.2021.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	1.317,00
09/21 Пошта и телефон	01.09.2021.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	1.116,00
Укупно:			3.555,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	133,40
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	55,07
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	262,17
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	14,09
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	13,95
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	52,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	80,00
Укупно:			1.410,99

Бруто зараде по уговору о делу			
07/21 Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2021.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
08/21 Бруто зараде по уговору о делу	01.08.2021.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
09/21 Бруто зараде по уговору о делу	01.09.2021.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
Укупно:			135.476,88

Књиговодствене услуге			
07/21- Књиговодствене услуге	01.07.2021.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
08/21 Књиговодствене услуге	01.08.2021.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
09/21 Књиговодствене услуге	01.09.2021.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
07/21 ПДВ	01.07.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	55.074,00
08/21 ПДВ	01.08.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	52.305,00
09/21 ПДВ	01.09.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	61.300,00
Укупно:			168.679,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
08/21 Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			651.260,62
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			651.260,62
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2365690102933-62
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1084539-85
 mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9946-38
 Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-105161-27
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-161856-90
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-186259-19
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2365690101933-55
 Vojvođanska banka AD NOVI SAD, 355-3200666533-71
 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, 908-27501-22
 Војвођанска банка ад, 355-3200666533-71
 АИК БАНАКА АД Београд, 105-6-11
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 19.726.631,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	20.181,25
08.07.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	19.060,39
12.07.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	6.052,13
09.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	19.409,46
08.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	19.409,46
Укупно:		84.112,69

Уплаћени депозити		
09.07.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.075,72
13.08.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.080,16
Укупно:		282.155,88

Наплата потраживања		
06.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.108,50
07.07.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	7,68
07.07.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	4,80
07.07.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	611,14
12.07.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	140.478,02
22.07.2021.	ДОН ДОН	141.089,16
23.07.2021.	"МИЛФАРИНА" ДОО	10.000,00
29.07.2021.	ДОН ДОН	141.075,72
16.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.107,92
18.08.2021.	"МИЛФАРИНА" ДОО	10.000,00
03.09.2021.	ДОН ДОН	73.565,87
03.09.2021.	ДОН ДОН	72.773,80
Укупно:		617.822,61

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.075,72
25.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.108,02
09.09.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.076,44
20.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.107,26
24.09.2021.	ДОН ДОН	141.080,16
Укупно:		451.447,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2021.	ДОН ДОН	72.179,75
Укупно:		72.179,75

Укупни приливи:		1.507.718,53
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.07.2021.	"МИЛФАРИНА" ДОО	9.679,14
12.07.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
12.07.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
17.08.2021.	"МИЛФАРИНА" ДОО	9.679,14
17.08.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.657,83
Укупно:		24.303,39

Комуналне услуге		
12.07.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	67.410,84
17.08.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	72.309,94
Укупно:		139.720,78

Гориво и мазиво		
12.07.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.001,32
12.07.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	201,46
12.07.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	0,95
12.07.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	110,34
16.09.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,70
16.09.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.000,02
Укупно:		10.314,79

Пошта и телефон		
30.08.2021.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	240,00
30.08.2021.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	1.122,00
09.09.2021.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	1.317,00
Укупно:		2.679,00

Платни промет		
12.07.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	240,00
15.07.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	133,40
02.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	200,00
13.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	80,00
16.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	55,07
17.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	262,17
30.08.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	14,09
01.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	200,00
09.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	13,95
15.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	52,31
16.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	80,00
23.09.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	80,00
Укупно:		1.410,99

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2021.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
13.08.2021.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
23.09.2021.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
Укупно:		135.476,88

Књиговодствене услуге		
12.07.2021.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
17.08.2021.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
15.07.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	53.404,00
16.08.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	55.074,00
15.09.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	52.305,00
Укупно:		160.783,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		524.688,83
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2021.	20.427.483,40
--------------------------	-------------	---------------