

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6. Ст-40/2018
Назив стечајног дужника: ТОПЛИЦА ДРВО ДОО, Београд-Нови Београд - у стечају
Матични број: 07818726
Датум отварања стечајног поступка: 07.05.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Божидар Васиљевић
Број лиценце: 155-1230
Датум израде извештаја: 20.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4017202-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.250.163,65
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.838.295,38
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.088.459,03

Коментар

Биланс из претходног тромесечја представља почетни биланс новог извештајног периода.

Имовину стечајног дужника на дан 01.10.2020.године чине:

- готовина у износу од 4.250.163,65 динара

- потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка и у току стечајног поступка по основу издавања у закуп имовине стечајног дужника у износу од 4.838.295,38 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.250.163,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.838.295,38
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.088.459,03

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.250.163,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.838.295,38
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.088.459,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења или корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	339.117,55	4.499.177,83

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су и потраживања настала у претходном периоду по основу закупнина и префактурисаних трошкова.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	339.117,55		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		339.117,55	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања из претходног периода и повраћаја више уплаћених средстава по полиси осигурања.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	44.855,00	0,00	0,00	0,00	44.855,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	7.792,00	0,00	10.000,00	0,00	7.792,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	112.647,00	0,00	10.000,00	0,00	112.647,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	216,00	4.426,00	9.426,00	4.536,00	106,00
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	6.576,14	7.220,00	6.576,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	236.197,00	235.499,00	237.232,00	314.464,00	157.232,00
15. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	170.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	364.765,61	0,00	0,00	0,00	364.765,61
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	12.700,80	0,00	0,00	0,00	12.700,80
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	853.879,41	666.501,14	693.878,00	785.576,14	734.804,41

Коментар

У извештајном периоду вршена су плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, а све у складу са Решењима Привредног суда о одобрењу за исплату стварно насталих трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2020.г., као и стварно насталих, одобрених, а неплаћених трошкова из претходног периода.

У табелама "Спецификација улазних рачуна" и "Спецификација одлива" дат је аналитички приказ свих трошкова насталих у извештајном

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

периоду, као и свих извршених плаћања.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	356,06	0,00	0,00	0,00	356,06
4. III исплатни ред	212.824.360,70	0,00	0,00	2.227.620,59	210.596.740,11
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	212.824.716,76	0,00	0,00	2.227.620,59	210.597.096,17

Коментар

У законском року стечајном управнику је достављено 55 пријава потраживања, које су обрађене и о њима се стечајни управник изјаснио на испитном рочишту одржаном дана 20.11.2018.год. На испитном рочишту одржаном 20.11.2018.год. ПС у Београду донео је Закључак б Ст-40/2018 о усвајању коначне Листе утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

Једна пријава потраживања (број 56) је достављена 06.12.2018.год. након истека рока од 120 дана и иста је одбачена као неблаговремена. Поверилац је због одбацивања пријаве потраживања упутио Жалбу ПАС-у.

На основу уновчења непокретне имовине на локацији Влахиња, Куршумлија, након наплате укупне купопродајне цене, извршена је исплата заложном повериоцу СРПСКА БАНКА АД Београд у износу од 5.880.906,31 динара.

На основу уновчења непокретне имовине на локацији Трстеник, након наплате укупне купопродајне цене, у извештајном периоду, извршена је исплата различног повериоца ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС у износу од 7.958.410,03 динара и УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД у стечају у износу од 4.889.668,22 динара.

Потраживања различитих поверилаца СРПСКА БАНКА АД Београд и УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД у стечају Београд, за износ ненамиреног различитог потраживања пребачена су у 3.исплатни ред. Различни повериоци ФОНД ЗА РАВОЈ РС намирен је у целисти.

Дана 13.11.2020.год. достављен је ПС у Београду Предлог за доношење решења о главној деоби стечајне масе и Нацрт за главну деобу стечајне масе.

ПС у Београду донео је дана 08.12.2020.год. Решење о главној деоби, које је простало правоснажно 23.12.2020.год. након чега је извршена исплата дела потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	4.250.163,65
2.	Укупан прилив		334.581,55
3.	Укупан одлив		3.008.660,73
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	1.576.084,47

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника број 330-4017202-54 код Crédit Agricole Србија AD Србија, као и износ прилива и одлива на текући рачун у извештајном периоду.

Рачуни које је стечајни дужник имао у периоду пре отварања стечајног поступка су у поступку гашења - пословним банкама су више пута упућени захтеви за гашење рачуна. До дана израде овог извештаја BANCA INTESA ad Beograd није поступила по захтеву стечајног управника за гашење рачуна.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		4.536,00
3.	Укупан одлив		4.536,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2020.г. је 0 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Игор Ивановић	95.000,00	75.000,00	100.000,00	70.000,00
2. Микић Живадиновић Славица	294.985,00	117.924,00	157.232,00	255.677,00
3. Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	7.500,00	45.000,00	60.000,00	-7.500,00
4. Лилић Биљана	267.295,00	117.924,00	157.232,00	227.987,00
Укупно	664.780,00	355.848,00	474.464,00	546.164,00

Коментар

УУ извештајном периоду лицима ангажованим по основу уговора о делу, књиговодственој агенцији и адвокату, извршена исплата дела накнада из претходног извештајног периода.

Собзиром да је у претходном периоду извршена продаја имовине у власништву стечајног дужника, након сагледавања обима посла у наредном периоду, извршено је смањење накнада ангажованим лицима - по основу уговора о делу, књиговодственој агенцији и адвокату, почев од 01.07.2020.год.

Напомена: у табели је уочена системска грешка, а коју стечајни управник није у могућности да уклони се подаци аутоматски повлаче у табелу „списак ангажованих правних и физичких лица“, и то:

- код редног броја 2 - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 235.848,00 дин., а не 294.985,00 дин., у извештајном периоду плаћене су обавезе у износу од 157.232,00 динара тако да и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 78.616,00 дин а не

255.677,00 дин. како је то у табели „Списак ангажованих правних и физичких лица“ наведено.

- код редног броја 3 – неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 45.000,00 дин., стварно настале обавезе 45.000,00 динара, плаћене су обавезе у износу од 60.000,00 динара, тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 30.000,00 дин., а не -7.500,00 дин. како је то у табели „Списак ангажованих правних и физичких лица“ наведено.

- код редног броја 4 - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 117.924,00 дин., а не 267.295,00 дин., ствано настале обавезе су 117.924,00 динара, у извештајном периоду плаћене су обавезе у износу од 157.232,00 динара тако да и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 78.616,00 дин а не 227.987,00 дин. како је то у табели „Списак ангажованих правних и физичких лица“ наведено.

Преглед плаћених обавеза и стварно насталих обавеза према агнажованим правним и физичким лицима у извештајном периоду, дат је у прилогу Извештаја у „Спецификацији улазних рачуна“ и „Спецификацији одлива“

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.576.084,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.499.177,83
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.075.262,30

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2020.године износи 6.075.262,30 динара.

Имовину стечајног дужника на дан 31.12.2020.године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.576.084,47 динара
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 4.499.177,83 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда кварталног извештаја за 3. квартал 2020.г., израда трошковника и др.

II Активности на уновчењу имовине

У досадашњем току стечајног поступка извршено је уновчење целокупне имовине у власништву стечајног дужника (осим потраживања) и то:

1. 100% удела у ТОПЛИЦАЛИНЕ доо Београд – јавно надметање одржано дана 22.01.2020.год., купац TOPWOOD doo Beograd
2. Непокретна имовина – земљиште и грађевински објекти на локацији Влахиња, Кушумлија – јавно надметање одржано дана 12.03.2020.год., купац TOPWOOD doo Beograd

3. Непокретна имовина на локацији Трстеник – јавно надметање одржано дана 30.06.2020.год., купац Бестер доо Београд

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У претходном периоду, на након уновчења непокретне имовине на локацији Влахиња, Куршумлија, извршена је исплата заложног повериоца СРПСКА БАНКА АД Београд, по основу заложних права уписаних на делу непокретне имовине која је била предмет продаје, а након уновчења непокретне имовине на локацији Трстеник извршена је исплата разлучних повериоца Фонд за развој РС и Универзал банка АД Београд у стечају.

У извештајном периоду, дана 13.11.2020.год. ПС у Београду достављен је Предлог за доношење Решења о главној деоби стечајне масе и Нацрт за главну деобу стечајне масе. Дана 08.12.2020.године ПС у Београду донео је Решење о главној деоби стечајне масе. Решење је постало правоснажно 23.12.2020.год. Након добијања правоснажности на решење, извршена је исплата повериоцима који су доставили инструкције за уплату.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није било промена вредности имовине у односу на вредност исказану у претходном извештају.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду нису вршене исплате стечајном управнику по основу накнаде трошкова.

VI Остале активности

У извештајном периоду вршено је усаглашавање стања са дужницима у циљу наплате потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Како је у досадашњем току стечајног поступка извршено уновчење целокупне имовине у власништву стечајног дужника, стечајни управник ће у наредном периоду предузети све потребне радње ради наплате потраживања од дужника, након чега ће се сагледати могућности закључења овог стечајног поступка.

Број предмета: 6. Ст-40/2018

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: ТОПЛИЦА ДРВО ДОО, Београд-Нови Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
пријемна књига	23.11.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	4.320,00
VV389333172RS	03.11.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	106,00
Укупно:			4.426,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.066,14
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			6.576,14

Бруто зараде по уговору о делу			
146/2019-10.20	01.10.2020.	Микић Живадиновић Славица	39.308,00
145/2019-10.20	01.10.2020.	Лилић Биљана	39.308,00
146/2019-11.20	01.11.2020.	Микић Живадиновић Славица	39.308,00
146/2019-12.20	01.12.2020.	Микић Живадиновић Славица	39.308,00
145/2019-11.20	01.11.2020.	Лилић Биљана	39.308,00
145/2019-12.20	01.12.2020.	Лилић Биљана	39.308,00
Укупно:			235.848,00

Књиговодствене услуге			
141/2019-10.20	01.10.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
141/2019-11.20	01.11.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
141/2019-12.20	01.12.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
62/2020	30.10.2020.	Адвокат Игор Ивановић	25.000,00
69/20	30.11.2020.	Адвокат Игор Ивановић	25.000,00
73/20	30.12.2020.	Адвокат Игор Ивановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5132/2020-2.kv.	04.11.2020.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 666.850,14

Укупни трошкови: 666.850,14

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-248432-31
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-920283-41
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4017202-54

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 4.250.163,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
09.12.2020.	TOPICALINE doo	118.800,00
09.12.2020.	TOPWOOD	87.120,00
09.12.2020.	TOPWOOD	30.718,37
31.12.2020.	TOPWOOD	15.359,18
31.12.2020.	TOPWOOD	87.120,00
Укупно:		339.117,55

Укупни приливи: 339.117,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
22.12.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	108,00
22.12.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	108,00
22.12.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	4.320,00
Укупно:		4.536,00

Платни промет		
02.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	640,00
09.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	80,00
31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
08.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	120,00
11.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	640,00
22.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	30,00
30.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	4.066,14
31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
Укупно:		6.576,14

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2020.	Лилић Биљана	39.308,00
02.10.2020.	Микић Живадиновић Славица	39.308,00
02.10.2020.	Микић Живадиновић Славица	39.308,00
02.10.2020.	Лилић Биљана	39.308,00
11.12.2020.	Лилић Биљана	39.308,00
11.12.2020.	Микић Живадиновић Славица	39.308,00
11.12.2020.	Микић Живадиновић Славица	39.308,00
11.12.2020.	Лилић Биљана	39.308,00
Укупно:		314.464,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
09.10.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
11.12.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
11.12.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2020.	Адвокат Игор Ивановић	25.000,00
02.10.2020.	Адвокат Игор Ивановић	25.000,00
11.12.2020.	Адвокат Игор Ивановић	25.000,00
11.12.2020.	Адвокат Игор Ивановић	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.12.2020.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.12.2020.	Српска банка а.д.	965.052,08
30.12.2020.	Комстан ЈК	14.120,95
30.12.2020.	Компанија Дунав осигурање адо	29.606,81
30.12.2020.	Дељанин Јаворка	1.222,35
30.12.2020.	TOPWOOD doo (по уговору о уступању потраживања од повериоца Grantex doo Београд)	20.439,96
30.12.2020.	Градска чистоћа	4.675,26
30.12.2020.	Универзал банка а.д. у стечају	883.514,82
30.12.2020.	Београдски водовод и канализација	4.755,91
30.12.2020.	ЈП Електропривреда Србије	4.458,59
30.12.2020.	TOPWOOD	187.841,65
30.12.2020.	Финс траде доо	26.027,97
30.12.2020.	Адвокат Олга Турчиновић	2.100,91
30.12.2020.	Адвокат Ненад Вуковић	23.512,52
30.12.2020.	Беоодитор доо	6.907,02
30.12.2020.	Schachermayer doo	8.075,66

III исплатни ред		
30.12.2020.	Илић Зоран	3.066,41
30.12.2020.	Жикић Гордана	3.827,28
30.12.2020.	Бељић Милка	1.253,57
30.12.2020.	Марковић Иван	4.072,02
30.12.2020.	Омерчић Осман	3.659,26
30.12.2020.	Таталовић Јован	2.801,58
30.12.2020.	Мојсиловић Љиљана	3.945,32
30.12.2020.	Стевановић Славица	4.186,88
30.12.2020.	Милосављевић Зоран	3.607,46
30.12.2020.	Палић Ненад	362,25
30.12.2020.	Ристић Југослав	4.388,36
30.12.2020.	Галић Милен	3.107,33
30.12.2020.	Новичић Стана	2.480,23
30.12.2020.	БМСК	4.550,18
Укупно:		2.227.620,59

Укупни одливи:	3.013.196,73
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	1.576.084,47
---	---------------------