

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8. Ст. 170/2018
Назив стечајног дужника: NEW DEAL СТР & PREPRESS EXPERTS ДОО Београд (Савски
Венац) - у стечају
Матични број: 20295627
Датум отварања стечајног поступка: 29.11.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Милена Костић
Број лиценце: 155-1531
Датум израде извештаја: 14.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-263984-44

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.029.466,68
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	357.483,77
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	175.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.561.950,45

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 1.561.950,45 динара и састоји се од:
– стања готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.029.466,68 дин.,
– потраживања у износу од 357.483,77 дин., те
– вредности опреме у износу од 175.000,00 дин.
Код АИК банке а.д. Београд орочен је износ од 10.000.000,00 дин., закључно са 06.07.2020. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.029.466,68
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	357.483,77
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	175.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.561.950,45

Коментар

Током извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника на 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	1.029.466,68
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	357.483,77
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	175.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.561.950,45

Коментар

Током извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде, излучних права и 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	0,00	0,00	357.483,77	0,00
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	175.000,00
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	357.483,77	175.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл. бр. 1. Ст. 8/2020 од 02.06.2020. год. о завршној деоби стечајне масе Трговинског предузећа „NEW DEAL“ експорт-импорт д.о.о. Крагујевац, одређен је износ од 357.483,77 дин. за исплату повериоцу NEW DEAL СТР & PREPRESS EXPERTS д.о.о. Београд у стечају. Наведена средства су стечајном дужнику уплаћена у овом извештајном периоду, дана 20.07.2020. год.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	357.483,77			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	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	401.493,33	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су укупни приливи у износу од 401.493,33 дин. а који се односе на:

– камату у износу од 44.009,56 дин.,

– наплату потраживања по завршној деоби стечајне масе Трговинског предузећа „NEW DEAL“ експорт-импорт д.о.о. Крагујевац, а која је одређена Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл. бр. 1. Ст. 8/2020 од 02.06.2020. год., у износу од 357.483,77 дин.

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	27.920,60	0,00	0,00	0,00	27.920,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	24.500,00	0,00	40.000,00	20.000,00	4.500,00
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	52.420,60	0,00	40.000,00	20.000,00	32.420,60

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
1. Канцеларијски материјал	4.986,00	0,00	10.000,00	4.986,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	113,00	565,00	6.000,00	0,00	678,00
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	5.270,00	11.000,00	5.270,00	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	0,00	62.893,00	126.000,00	0,00	62.893,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	170.000,00	170.000,00	30.000,00	170.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
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	0,00	3.756,00	7.000,00	3.756,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	55.099,00	267.764,00	375.280,00	64.012,00	258.851,00

Коментар

Од стране стечајног судије у извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 40.000,00 динара, није било стварно насталих трошкова, плаћен је износ од 20.000,00 динара који се односи на обавезу по основу накнаде трошкова стечајног управника из претходног периода. Неизмирани трошкови на крају периода износе 32.420,60 динара.

Од стране стечајног судије у извештајном периоду одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 375.280,00 дин. Стварно настале обавезе износиле су 267.764,00 дин., и то:

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

– трошкови слања поште: 565,00 дин.;
 – платни промет: 5.270,00 дин.;
 – бруто зараде по уговору о делу (за једно лице, које је било ангажовано закључно са 31.07.2020. год.): 62.893,00 дин.;
 – књиговодствене услуге (за месец јули): 20.000,00 дин.;
 – накнаде за заступање (адв. Игор Ивановић, за месеце јануар и фебруар по 40.000,00 дин.; адв. Гордана Малинић, за месеце јули, август и септембар по 30.000,00 дун.): 170.000,00 дин.;
 – административне таксе (промена података у АПР-у, овера ОП обрасца код јавног бележника): 5.280,00 дин.;
 – трошкови оглашавања (оглас у „Службеном гласнику Републике Србије“ о одржавању допунског испитног рочишта): 3.756,00 дин.
 Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 64.012,00 дин., и то:
 – канцеларијски материјал (обавеза из претходног извештајног периода, плаћено 10.07.2020. год.): 4.986,00 дин.;
 – платни промет: 5.270,00 дин.;
 – књиговодствене услуге (за месец јуни): 20.000,00 дин.;
 – накнаде за заступање (адв. Гордана Малинић, за месец јуни): 30.000,00 дин.;
 – трошкови оглашавања (оглас у „Службеном гласнику Републике Србије“ о одржавању допунског испитног рочишта): 3.756,00 дин.
 На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 258.851,00 дин.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилица 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	19.327.193,89	0,00	0,00	19.327.193,89
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	17.724,98	0,00	0,00	0,00	17.724,98
4. III исплатни ред	64.687.975,62	2.052.299,90	0,00	0,00	66.740.275,52
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	64.705.700,60	21.379.493,79	0,00	0,00	86.085.194,39

Коментар

Прво допунско испитно рочиште одржано је 28.10.2019. год. и на њему је испитано 11 пријава потраживања, након чега је суд донео закључке о листи утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца. Потраживања утврђена на том рочишту нису била спроведена кроз ERS апликацију, тако да је то учињено у овом извештају. На рочишту су утврђена потраживања III исплатног реда у укупном износу од 1.531.259,78 дин.

Друго допунско испитно рочиште одржано је 28.09.2020. год. и на њему су испитане две преостале пријаве потраживања, након чега је суд донео закључке о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца. На рочишту су утврђена потраживања различитих поверилаца у износу од 19.327.193,89 дин. и потраживања III исплатног реда у износу од 521.040,12 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	1.029.466,68
2.	Укупан прилив		10.401.493,33
3.	Укупан одлив		10.084.012,00
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)	30.09.2020.	1.346.948,01

Коментар

На дан 30.09.2020. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 1.346.948,01 дин.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.000.000,00

Коментар

На дан 30.09.2020. год., стечајни дужник имао је орочених средстава у износу од 10.000.000,00 дин. по основу Уговора о ороченом динарском депозиту, закљученог са АЛТА банком а.д. Београд. Средства су орочена до 07.10.2020. год.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао организовано благајничко пословање.

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	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2. Боројевић Драган	0,00	62.893,00	0,00	62.893,00
3. JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4. ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
Укупно	50.000,00	252.893,00	50.000,00	252.893,00

Коментар

У овом извештајном периоду прокњижене су обавезе према адв. Игору Ивановићу из Београда, по накнадно пронађеним рачунима за јануар и фебруар текуће године.

По преузимању дужности, новоименовани стечајни управник је, дана 31.07.2020. год., донео решење о отказу Уговора о делу закљученог са извршиоцем Драганом Боројевићем из Београда, на период од 01.04.2020. год. до престанка потребе за његовим ангажовањем. У табели су приказани стварно настали трошкови по основу ангажовања овог лица у месецу јулу.

Дана 03.08.2020. год. стечајни управник је раскинуо Уговор пружању књиговодствених услуга са предузетником Јовица Трајковић ПР Агенција за књиговодствене услуге АКТИВА Београд (Вождовац), који је био закључен на период од 01.04.2020. год. до престанка потребе за ангажовањем. Стварно настали трошкови приказани у табели односе се на месец јули.

Адв. Гордана Малинић из Београда ангажована је по Уговору о пружању адвокатских услуга закљученим 06.05.2020. год., на период од 01.04.2020. год. до престанка потребе за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.346.948,01
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		175.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.521.948,01

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

– стања готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.346.948,01 дин.,

– вредности опреме у износу од 175.000,00 дин.

Код АЛТА банке а.д. Београд орочен је износ од 10.000.000,00 дин., закључно са 07.10.2020. год.

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)

Дана 14.07.2020. год. закључен је Уговор о ороченом депозиту бр. 5074/2020 са АЛТА банком а.д. Београд, којим су на период од три месеца орочена средства у износу од 10.000.000,00 дин.

Дана 17.07.2020. год. Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је квартални извештај стечајног управника за период април–јун 2020. год.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл. бр. 1. Ст. 8/2020 од 02.06.2020. год. о завршној деоби стечајне масе Трговинског предузећа „NEW DEAL“ експорт-импорт д.о.о. Крагујевац, одређен је износ од 357.483,77 дин. за исплату повериоцу NEW DEAL СТП & PREPRESS EXPERTS д.о.о. Београд у стечају. Наведена средства су стечајном дужнику уплаћена у овом извештајном периоду, дана 20.07.2020. год.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

Дана 02.09.2020. год. стечајни управник је доставио суду предлог за заказивање другог допунског испитног рочишта, а решењем суда од истог дана одређено је да се рочиште одржи 28.09.2020. год. Стечајни управник је дана 16.09.2020. год. доставио суду листу признатих и оспорених потраживања, где се изјаснио на две пријаве потраживања које до тада нису биле испитане. Стечајни управник је дана 09.09.2020. год. послао повериоцима обавештења о оспоравању потраживања. На одржаном другом допунском испитном рочишту

суд је донео закључак о коначној листи пријављених потраживања, као и закључке о листи утврђених и оспорених потраживања за пријаве потраживања бр. 18 и бр. 28.

Закључком суда од 22.09.2020. год. стечајном управнику је наложено да се у року од 8 дана изјасни на поднесак повериоца STUDIO HS INTERNET d.o.o. Osijek којим се тражи поновно прегледање пријаве потраживања. Стечајни управник се изјасно на овај поднесак на другом допунском испитном рочишту, што је ушло у записник, и остао при свом изјашњењу.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењима суда од 08.07.2020. год. и 04.09.2020. год. одобрени су трошкови стечајног поступка за месеце јул, август и септембар 2020. год., у износима од 142.000,00 дин., 142.000,00 дин. и 46.280,00 дин., а решењем суда од 14.07.2020. год. одобрена је допуна трошкова за јули 2020. год. у износу од 85.000,00 дин.

На име трошкова стечајног управника одобрено је 40.000,00 дин. У овом кварталу исплаћена је наклада трошкова стечајног управника Јелене Белосавић Секуловски за месец јуни, у износу од 20.000,00 дин.

VI Остале активности

Дана 14.07.2020. год., стечајни управник Јелене Белосавић Секуловски доставила је суду извештај о дотадашњем току стечајног поступка са пројекцијом даљих радњи и поступања.

Стечајни управник Јелена Белосавић Секуловски је, дана 14.07.2020. год., доставила захтев суду за разрешење. Решењем суда од 16.07.2020. год. она је разрешена дужности, а за новог управника именована је Милена Костић.

Дана 29.07.2020. год., између разрешеног и новоименованог стечајног управника извршена је примопредаја документације и печата стечајног дужника, о чему је сачуњен записник. Дана 13.08.2020. год. извршена је примопредаја опреме. Примопредаја књиговодствене документације стечајног дужника између предузетника Јовица Трајковић ПР Агенција за књиговодствене услуге АКТИВА Београд и новоименованог управника извршена је 05.08.2020. год. Стечајни управник је дана 28.08.2020. год. доставио суду извештај о примопредаји имовине и документације стечајног дужника.

Дана 31.07.2020. год. стечајни управник је донео решење о отказу Уговора о делу закљученог са Драганом Боројевићем, а дана 03.08.2020. год. раскинуо је Уговор о пружању књиговодствених услуга са ангажованом агенцијом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Закључком Привредног суда у Београду Ст. бр. 170/2018 од 28.09.2020. год. делимично је утврђено обезбеђено потраживање повериоца STUDIO HS INTERNET d.o.o. Osijek, у износу од 19.327.193,89 дин. Потраживање је обезбеђено законским заложним правом на потраживањима стечајног дужника од његовог дужника Стечајна маса TP NEW DEAL EKSPORT-IMPORT д.о.о. Крагујевац у стечају, која су утврђена Закључком Привредног суда у Крагујевцу Ст. бр. 992/10 од 30.06.2011. год. У досадашњем току стечајног поступка заложена потраживања су делимично наплаћена, тако да ће стечајни управник у наредном периоду, из расположивих средстава, извршити исплату разлучног повериоца.

Стечајни управник ће се обратити Одбору поверилаца са предлогом да се предујме додатна средства неопходна за даље вођење стечајног поступка. Даљи ток поступка у највећој мери зависи од одлуке Одбора поверилаца. Уколико додатна средства за вођење поступка не буду обезбеђена, стечајни управник ће стечајном судији предложити закључење овог стечајног поступка по одредби члана 13 став 2 Закона о стечају.

Број предмета: 8. Ст. 170/2018

Датум: 14.10.2020.

Назив стечајног дужника: NEW DEAL CTP & PREPRESS EXPERTS ДОО Београд (Савски
Венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
PP269504555PC	09.09.2020.	ЈП ПТТ Србија	349,00
PE508133275PC	09.09.2020.	ЈП ПТТ Србија	108,00
PE508133284PC	09.09.2020.	ЈП ПТТ Србија	108,00
			Укупно: 565,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
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
			Укупно: 5.270,00
Бруто зараде по уговору о делу			
VII/20	31.07.2020.	Боројевић Драган	62.893,00
			Укупно: 62.893,00

Књиговодствене услуге			
	31.07.2020.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/59-2020-1	31.07.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	30.000,00
8/65-2020-1	31.08.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	30.000,00
9/75-2020	30.09.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	30.000,00
7/2020	31.07.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
12/2020	31.07.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
Укупно:			170.000,00

Административне таксе			
30.07.2020.	30.07.2020.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
004258	30.07.2020.	Јавни бележник Гордана Јовановић	1.080,00
Укупно:			5.280,00

Трошкови оглашавања			
ИПР20-28885-1	04.09.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.756,00
Укупно:			3.756,00

Укупно обавезе стечајне масе:			267.764,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			267.764,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-263984-44
 ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043002009227

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	11.029.466,68
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.966,84
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	582,26
31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.705,15
31.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15.121,73
30.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	14.633,58
Укупно:		44.009,56

Наплата потраживања		
20.07.2020.	NEW DEAL-СТЕЋАЈНА МАСА	357.483,77
Укупно:		357.483,77

Укупни приливи:		401.493,33
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2020.	Белосавић-Секуловски Јелена	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2020.	BEOTABAK DOO	4.986,00
Укупно:		4.986,00

Платни промет		
02.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
07.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
10.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
12.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		5.270,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
04.09.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.756,00
Укупно:		3.756,00

Орочење средстава		
07.07.2020.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		10.084.012,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	11.346.948,01
---	----------------------

