

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст-172/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 20527005
Датум отварања стечајног поступка: 20.12.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 13.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА, 105-2305618-51

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	716.218,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	84.657,82
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	28.000.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.800.876,54

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку четвртог квартала текуће године износила је 28.800.876,54 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти, износила је 716.218,72 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 84.657,82 динара,
- вредност непокретне имовине стечајног дужника износила је 28.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	716.218,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	84.657,82
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	28.000.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.800.876,54

Коментар

У току извештајног квартала Стечајни дужник није имао увећања имовинског стања 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	716.218,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	84.657,82
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	28.000.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.800.876,54

Коментар

На имовинском билансу Стечајног дужника није забележана промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, излучних права, нити по основу 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	84.657,82	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	28.000.000,00
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	84.657,82	28.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 84.657,82 динара, за који износ је коригована структура имовине у имовинском билансу.

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	84.657,82			
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)	169.308,09	0,00	253.965,83	84.657,74
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	255.430,88	0,00	253.965,83	84.657,74

Коментар

Укупно регистровани приливи стечајног дужника у IV кварталу 2020.године износили су 255.430,88 динара, и то по следећим основама:
- Камате наплаћене на депозитне пласмане стечајног дужника реализоване су у износу од 1.464,97 динара;
- Потраживања која датирају из ранијег периода, наплаћена су у износу од 84.657,82 динара;
- На име текућих закупнина стечајног дужника, током извештајног периода остварен је прилив у износу од 169.308,09 динара.

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	217.618,00	0,00	0,00	0,00	217.618,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	217.618,00	0,00	0,00	0,00	217.618,00

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	602,00	0,00	4.500,00	0,00	602,00
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	2.448,08	3.700,00	2.448,08	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	108.000,00	108.000,00	75.600,00	32.400,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	32.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	844,59	850,00	844,59	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	36.328,00	39.000,00	36.328,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	12.602,00	283.620,67	294.050,00	229.220,67	67.002,00

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе у четвртм кварталу 2020. године износиле су 283.620,67 динара и исте су за 10.429,33 динара биле ниже од одобреног износа. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 229.220,67 динара будући да је поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обавеза. Део доспелих, неплаћених обавеза на дан 31.12.2020. године износи 284.620,00 динара, од чега се на предујам за покретање стечајног поступка односи износ од 217.618,00 динара. Приказ свих доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника у извештајном кварталу дат је у горњој табели.

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

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	268.961.509,08	132.483.120,00	0,00	0,00	401.444.629,08
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.090,72	0,00	0,00	0,00	2.090,72
4. III исплатни ред	6.814.917,04	0,00	0,00	0,00	6.814.917,04
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	275.778.516,84	132.483.120,00	0,00	0,00	408.261.636,84

Коментар

Будући да поверилац који је оспорио, на одржаном испитном рочишту 26.06.2020.године, део обезбеђеног потраживања повериоца ХИП "Азотара" доо у стечају, а које је стечајни управник признао, у року на који је упућен није покренуо парнични поступак ради утврђења да предметно потраживање не постоји, то је Привредни суд у Београду-Стечајни судија донео Решење 0 Ст.172/2018 дана 26.10.2020.године, којим се утврђује као основано, раније оспорено потраживање наведеног повериоца. Стечајни управник је наведено решење примио дана 28.10.2020.године, те је по правоснажности истог спровео одговарајућу промену у ЕРС апликацији, а што је приказано у горњој табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	716.218,72
2.	Укупан прилив		255.430,88
3.	Укупан одлив		729.220,67
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.	242.428,93

Коментар

На дан 31.12.2020. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну који се води код АИК БАНКЕ, ликвидних средстава у износу од 242.428,93 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	500.000,00

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник је имао пласирана средства у орочене депозитне пласмане код АИК банке у износу од

500.000,00 динара.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све финансијске трансакције обавља преко текућег рачуна код пословне банке.

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. АКТИВА	0,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
2. ЂУМИЋ МАРИНКО	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Адвокат Малинић Гордана	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
4. ВЕОСОНЕХ ДОО	0,00	108.000,00	75.600,00	32.400,00
Укупно	10.000,00	234.000,00	189.600,00	54.400,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су обавезе лицима ангажованим код стечајног дужника сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		242.428,93
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		84.657,74
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		28.000.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.327.086,67

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 28.327.086,67 динара, сагласно подацима из горње табеле.

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 току извештајног квартала предузете су активности које имају карактер редовних стечајних активности:

- Како поверилац који је оспорио део обезбеђеног потраживања другог повериоца, а које је признао стечајни управник на испитном рочишту одржаном 26.06.2020.год., није у упућеном року покренуо парницу за утврђење да наведено потраживање не постоји, то је Привредни суд у Београду-Стечајни судија, дана 26.10.2020.год., на предлог стечајног управника од 08.10.2020.год., донео Решење којим се утврђује као основано раније оспорено потраживање, која промена је потом спроведена у ЕРС апликацији и садржана у финансијском делу овог извештаја.

- Сагласно прописаним роковима, стечајни управник је на основу сагледаних активности и финансијских промена, сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2020.године, који је дана 12.10.2020.год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСу и Одбору Поверилаца, с тим да је по захтеву стечајног судије дана 05.11.2020.год. и 09.12.2020.год. Привредном суду у Београду доставио и посебне извештаје о месечним утрошцима средстава стечајног дужника.

- Сагласно одредбама Закона о стечају, стечајни управник је дана 16.12.2020.год. упутио члановима Одбора поверилаца Предлог за сагласност да стечајни дужник закључи уговор о закупу пословног простора, како би на тај начин обезбедио радни простор и променио адресу седишта стечајног дужника у АПР-у, из разлога што стечајни дужник не користи простор седишта, већ тај простор користи друга фирма, као и из разлога што постоји могућност да се на адресу тог простора доставља пошта за стечајног дужника, која се не прослеђује стечајном дужнику преко Привредног суда, нити стечајном управнику, што може узроковати лоше последице за стечајног дужника. Везано за упућени предлог још увек се чека одговор.

II Активности на уновчењу имовине

Будући да је донето Решење привредног суда у Београду којим је одређено банкротство стечајног дужника, то су предузете мере ради уновчења имовине која је у државини стечајног дужника, односно Бензинске пумпе у Мартинцима.

На основу предлога стечајног управника, дана 01.10.2020.године, Привредни суд у Београду-Стечајни судија донео је Решење којим је стечајном управнику дата сагласност на ангажовање проценитељске куће Веосonex доо из Београда ради процене предметне имовине. Наведено Решење стечајни управник је примио 08.10.2020.године, те је дана 14.10.2020.године закључио Уговор са поменутиим проценитељем.

Проценитељ је радну верзију процене вредности бензинске пумпе у Мартинцима доставио стечајном дужнику дана 09.12.2020.године са истовременим упутом за прибављање актуелних података о власништву стечајног дужника. Сагласно изнетом стечајни дужник је дана 17.12.2020.године поднео захтев Сл.за катастар непокретности Ср.Митровица ради издавања Извода ЛН за зграду бензинске пумпе у Мартинцима, који Препис листа је достављен стечајном дужнику 30.12.2020.године. Како је на овај начин процена комплетирана, то се у наредном кварталу очекује покретање продајног поступка.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Сагласно већ изнетом, кључне активности у наредном кварталу биће усмерене на спровођење продајног поступка ради продаје бензинске пуме у Мартинцима, те како би се, у случају да се продаја успешно реализује, приступило намирење различног повериоца

ХИП "Азотара" доо у стечају, које лице име обезбеђено потраживање на најзначајнијим деловима имовине која се налази у оквиру поменуте пумпе.

Број предмета: 1. Ст-172/2018

Датум: 13.01.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША 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
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00005	31.10.2020.	SMISLOW M DOO	84.648,89
Рн.бр.00006	30.11.2020.	SMISLOW M DOO	84.659,20
Рн.бр.00007	31.12.2020.	SMISLOW M DOO	84.657,74
Укупно:			253.965,83
Укупни приходи:			253.965,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	AIK BANKA	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	AIK BANKA	205,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	AIK BANKA	210,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2020.	AIK BANKA	135,04
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	AIK BANKA	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	AIK BANKA	140,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	AIK BANKA	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	АИК ВАНКА	135,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	АИК ВАНКА	68,04
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	АИК ВАНКА	450,00
Укупно:			2.448,08

Вештачења и процене			
Бр.Уг.103/20	22.12.2020.	ВЕОСОНЕХ ДОО	108.000,00
Укупно:			108.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/1/20	13.10.2020.	ЉУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Обр.бр.11/1/20	03.11.2020.	ЉУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Обр.бр.12/1/20	21.12.2020.	ЉУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00266	31.10.2020.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00297	30.11.2020.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00347	31.12.2020.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.87/2020	30.10.2020.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.97/2020	30.11.2020.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.106/2020	31.12.2020.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.ІV кв.2020	02.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	844,59
Укупно:			844,59

ПДВ			
ПДВ за 09/20	12.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	12.110,00
ПДВ за 10/20	12.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	12.108,00
ПДВ за 11/20	14.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	12.110,00
Укупно:			36.328,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/5278/2020	02.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			283.620,67
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			283.620,67
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 716.218,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.11.2020.	AIK BANKA	399,01
30.11.2020.	AIK BANKA	551,10
31.12.2020.	AIK BANKA	514,86
Укупно:		1.464,97
Наплата потраживања		
05.10.2020.	SMISLOW M DOO	84.657,82
Укупно:		84.657,82
Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2020.	SMISLOW M DOO	84.648,89
07.12.2020.	SMISLOW M DOO	84.659,20
Укупно:		169.308,09
Укупни приливи:		255.430,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
09.10.2020.	AIK BANKA	70,00
15.10.2020.	AIK BANKA	205,00
02.11.2020.	AIK BANKA	450,00
03.11.2020.	AIK BANKA	210,00
05.11.2020.	AIK BANKA	135,04
13.11.2020.	AIK BANKA	65,00
30.11.2020.	AIK BANKA	450,00
04.12.2020.	AIK BANKA	140,00
14.12.2020.	AIK BANKA	70,00
21.12.2020.	AIK BANKA	135,00
24.12.2020.	AIK BANKA	68,04
31.12.2020.	AIK BANKA	450,00
Укупно:		2.448,08
Вештачења и процене		
24.12.2020.	BECONEX DOO	75.600,00
Укупно:		75.600,00
Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2020.	ЋУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
05.11.2020.	ЋУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
21.12.2020.	ЋУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Књиговодствене услуге		
03.11.2020.	АКТИВА	12.000,00
04.12.2020.	АКТИВА	12.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2020.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
03.11.2020.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
04.12.2020.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	844,59
		Укупно: 844,59
ПДВ		
14.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	12.110,00
13.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	12.108,00
14.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	12.110,00
		Укупно: 36.328,00
Орочење средстава		
12.10.2020.	АИК БАНКА АД	500.000,00
		Укупно: 500.000,00
		Укупни одливи: 729.220,67
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		742.428,93