

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: 19.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА, 105-2305618-51

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	790.008,65
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	84.647,52
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		28.874.656,17

Коментар

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку трећег квартала текуће године износила је 28.874.656,17 динара, од чега су:
- готовина и готовински еквиваленти, износили 790.008,65 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 84.647,52 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	290.008,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	84.647,52
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	28.374.656,17

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	290.008,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	84.647,52
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	28.374.656,17

Коментар

У 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	84.647,52	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	84.647,52	28.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 84.647,52 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	84.647,52			
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)	169.291,68	0,00	253.934,52	84.642,84
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	255.428,15	0,00	253.934,52	84.642,84

Коментар

Укупно регистровани приливи стечајног дужника у III кварталу 2021. године износили су 255.428,15 динара, и то по следећим основама:

- Камате наплаћене на депозитне пласмане стечајног дужника реализоване су у износу од 1.488,95 динара;
- Потраживања која датирају из ранијег периода, наплаћена су у износу од 84.647,52 динара;
- На име текућих закупнина стечајног дужника, током извештајног периода остварен је прилив у износу од 169.291,68 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 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	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	16.592,47	24.299,39	30.000,00	32.719,18	8.172,68
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.007,00	4.500,00	1.881,00	126,00
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	3.960,00	5.100,00	3.960,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	846,90	846,90	846,90	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	31.870,00	32.343,00	20.128,00	11.742,00
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	92.592,47	188.983,29	198.789,90	215.535,08	66.040,68

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника у трећем кварталу 2021. године износиле су 188.983,29 динара и исте су за 9.806,61 динар биле ниже од одобреног износа. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 215.535,08 динара, тако да је крајем извештајног квартала стечајни дужник имао укупно неизмирене обавезе у износу од 283.658,68 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	401.444.629,08	0,00	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	408.261.636,84	0,00	0,00	0,00	408.261.636,84

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 408.261.636,84 динара, а од ког износа се део у висини од 401.444.629,08 динара односи на потраживања различитих (обезбеђених) поверилаца стечајног дужника, док су преостала утврђена потраживања, потраживања стечајних поверилаца и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	290.008,65
2.	Укупан прилив		255.428,15
3.	Укупан одлив		215.535,08
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)	30.09.2021.	329.901,72

Коментар

На дан 01.07.2021. године на пословном рачуну стечајног дужника стање средстава је било 290.008,65 динара, док је на дан 30.09.2021. године стање увећано, тако да је на рачуну који се води код АИК Банке АД Ниш, исто износило 329.901,72 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	500.000,00
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.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
2. ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
3. Адвокат Малинић Гордана	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
Укупно	42.000,00	126.000,00	156.000,00	12.000,00

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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		829.901,72
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		84.642,84
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		28.914.544,56

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 28.914.544,56 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

- Сагласно одредбама Закона о стечају, стечајни управник је сачинио и 12.07.2021.године доставио Привредном Суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, који се односи на II квартал 2021.године;
- Поступајући по налогу Привредног суда у Београду – Стечајног судије за доставу извештаја о стварно насталим трошковима за сваки појединачни месец, стечајни управник је сачинио спецификацију стварно насталих трошкова, коју је заједно са копијама свих пристиглих рачуна, дана 15.07.2021. године доставио Привредном суду у Београду за јун месец 2021.године, дана 06.08.2021.год - за јул месец 2021.године и 09.09.2021.године за август месец 2021.године.

II Активности на уновчењу имовине

-С обзиром да је стечајни управник преко стручног лица (проценитеља) Веосопех доо, извршио процену вредности имовине стечајног дужника- Бензинске станице са припадајућом опремом, која се налази у Мартицима, као и Процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима, дана 26.08.2021. године Процена целисходности достављена је Привредном суду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, члановима Одбора поверилаца и различном повериоцу стечајног дужника, сагласно чл.132. Закона о стечају и одељку III, став 6. Националног стандарда бр.5.
-Пуномоћник различног повериоца и Председника Одбора поверилаца „ХИП АЗОТАРА“ д.о.о. у стечају Панчево, обавестио је стечајног управника дописом од 31.08.2021.године, примљеним код стечајног дужника дана 07.09.2021.године, да је стечајни дужник „ХИП АЗОТАРА“ д.о.о. у стечају Панчево, продат као правно лице Привредном друштву „ПРОМИСТ“ д.о.о. Нови Сад и да након продаје стечајног дужника као правног лица више није пуномоћник, те је стечајни управник Процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима, доставио дана 07.09.2021. године, правном следбенику „ХИП АЗОТАРА“ д.о.о. Панчево, као различном повериоцу и Председнику Одбора поверилаца, а о чему је Привредни суд у Београду обавештен дана 09.09.2021. године.

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

У току извештајног квартала није вршено намирење поверилаца стечајног дужника.

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

У току извештајног квартала није било промена на имовини стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току извештајног квартала стечајни управник није тражио надокнаду својих трошкова.

VI Остале активности

- Дана 10.09.2021. године сачињено је пуномоћје за заступање за адвоката Гордану Малинић.
-Дана 13.09.2021. године Привредни суд у Београду доставио је тужбу поднету од стране Милана Дивљака, која је достављена адвокату, ради сачињавања одговора на тужбу.
- У вези захтева бр.953-20717 од 07.09.2021.године, ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, који је стечајни дужник примио дана 16.09.2021.године, а везано за доставу документације за регулисање међусобних односа и плаћање накнада за коришћење јавних добара, дана 20.09.2021.године, прослеђен је одговор да стечајни дужник у својој документацији не поседује грађевинску дозволу за саобраћајни прикључак на државни пут IIА реда број 120, Сремска Митровица. Како је Решењем Привредног суда у Београду проглашено банкротство и наложено стечајном управнику да отпочне са продајом имовине стечајног дужника, то је стечајни управник предузео активности које претходе продаји Бензинске станице у Мартицима, а сходно Националном стандарду бр.5 Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом и тражио да се прекине поступак.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У току наредног квартала очекује се покретање поступка јавне продаје бензинске пумпе у Мартицима.

Број предмета: 1. Ст-172/2018

Датум: 19.10.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00007/21	30.07.2021.	SMISLOW M DOO	84.648,10
Рн.бр.00008	31.08.2021.	SMISLOW M DOO	84.643,58
Рн.бр.00009	30.09.2021.	SMISLOW M DOO	84.642,84
Укупно:			253.934,52
Укупни приходи:			253.934,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
Рн.бр.00368	30.07.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	5.643,20
Рн.бр.00399	30.07.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	2.293,01
Рн.бр.00452	31.08.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	2.547,60
Рн.бр.00422	31.08.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	5.642,90
Рн.бр.00505	30.09.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	2.529,82
Рн.бр.00476	30.09.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	5.642,86
Укупно:			24.299,39
Пошта и телефон			
Рн.бр.565836119	05.07.2021.	ПТТ	120,00
Рн.бр.581099134	14.07.2021.	ПТТ	525,00
Рн.бр.566694385	05.08.2021.	ПТТ	90,00
Рн.бр.59768423	28.08.2021.	ПТТ	600,00
Рн.бр.597685358	13.09.2021.	ПТТ	420,00
Рн.бр.565341079	21.09.2021.	ПТТ	126,00
Рн.бр.597007175	30.09.2021.	ПТТ	126,00
Укупно:			2.007,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2021.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	AIK BANKA	255,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	AIK BANKA	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	АИК ВАНКА	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	АИК ВАНКА	190,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	АИК ВАНКА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	АИК ВАНКА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2021.	АИК ВАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2021.	АИК ВАНКА	635,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2021.	АИК ВАНКА	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	АИК ВАНКА	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	АИК ВАНКА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	АИК ВАНКА	255,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2021.	АИК ВАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	АИК ВАНКА	640,00
Укупно:			3.960,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.7/1/21	02.07.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Обр.бр.8/1/21	09.08.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Обр.бр.9/1/21	07.09.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00198	30.07.2021.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00228	31.08.2021.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00261	30.09.2021.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.70/2021	30.07.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.81/2021	31.08.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.92/2021	30.09.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.III кв.2021	12.08.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	846,90
Укупно:			846,90

ПДВ			
ПДВ за 6/21	14.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	9.343,00
ПДВ за 7/21	12.08.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	10.785,00
ПДВ за 8/21	15.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	11.742,00
Укупно:			31.870,00

Укупно обавезе стечајне масе:	188.983,29
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	188.983,29
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК БАНКА, 105-2305618-51
АИК БАНКА АД, 105-3120557014667-71

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	790.008,65
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2021.	АИК БАНКА	164,88
02.08.2021.	АИК БАНКА	343,27
31.08.2021.	АИК БАНКА	490,46
13.09.2021.	АИК БАНКА	196,12
30.09.2021.	АИК БАНКА	294,22
Укупно:		1.488,95

Наплата потраживања		
13.07.2021.	SMISLOW M DOO	84.647,52
Укупно:		84.647,52

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2021.	SMISLOW M DOO	84.648,10
09.09.2021.	SMISLOW M DOO	84.643,58
Укупно:		169.291,68

Укупни приливи:	255.428,15
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
07.07.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	3.012,89
07.07.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	5.643,40
25.08.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	2.293,01
25.08.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	2.293,01
25.08.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	5.643,17
25.08.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	5.643,20
30.09.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	2.547,60
30.09.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	5.642,90
Укупно:		32.719,18

Пошта и телефон		
18.08.2021.	ПТТ	120,00
18.08.2021.	ПТТ	525,00
24.09.2021.	ПТТ	90,00
24.09.2021.	ПТТ	600,00
24.09.2021.	ПТТ	420,00
24.09.2021.	ПТТ	126,00
Укупно:		1.881,00

Платни промет		
07.07.2021.	АИК ВАНКА	190,00
12.07.2021.	АИК ВАНКА	255,00
14.07.2021.	АИК ВАНКА	190,00
27.07.2021.	АИК ВАНКА	160,00
02.08.2021.	АИК ВАНКА	450,00
03.08.2021.	АИК ВАНКА	190,00
12.08.2021.	АИК ВАНКА	95,00
16.08.2021.	АИК ВАНКА	95,00
18.08.2021.	АИК ВАНКА	50,00
25.08.2021.	АИК ВАНКА	635,00
30.08.2021.	АИК ВАНКА	160,00
31.08.2021.	АИК ВАНКА	450,00
10.09.2021.	АИК ВАНКА	95,00
20.09.2021.	АИК ВАНКА	255,00
24.09.2021.	АИК ВАНКА	50,00
30.09.2021.	АИК ВАНКА	640,00
Укупно:		3.960,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2021.	ЋУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
27.07.2021.	ЋУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
30.08.2021.	ЋУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
20.09.2021.	ЋУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Књиговодствене услуге		
12.07.2021.	АКТИВА	12.000,00
03.08.2021.	АКТИВА	12.000,00
20.09.2021.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
03.08.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
10.09.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
30.09.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	846,90
Укупно:		846,90

ПДВ		
14.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	9.343,00
12.08.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	10.785,00
Укупно:		20.128,00

Укупни одливи:		215.535,08
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		829.901,72
---	--	-------------------

