

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: 12.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА, 105-2305618-51

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
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

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку првог квартала текуће године износила је 28.327.086,67 динара, од чега су:

- готовина и готовински еквиваленти, износили 242.428,93 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	242.428,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	84.657,74
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	28.327.086,67

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	242.428,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	84.657,74
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	28.327.086,67

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	84.657,74	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	84.657,74	28.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 84.657,74 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	84.657,74			
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)	169.311,84	0,00	253.969,54	84.657,70
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	255.379,75	0,00	253.969,54	84.657,70

Коментар

Укупно регистровани приливи стечајног дужника у I кварталу 2021. године износили су 255.379,75 динара, и то по следећим основама:
- Камате наплаћене на депозитне пласмане стечајног дужника реализоване су у износу од 1.410,17 динара;
- Потраживања која датирају из ранијег периода, наплаћена су у износу од 84.657,74 динара;
- На име текућих закупнина стечајног дужника, током извештајног периода остварен је прилив у износу од 169.311,84 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	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	1.472,00	4.500,00	1.993,00	81,00
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	3.160,00	5.100,00	3.160,00	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	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	30.000,00	10.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	835,41	1.000,00	835,41	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	6.219,00	32.219,00	6.219,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	93.787,20	93.787,20	93.787,20	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	67.002,00	232.673,61	262.606,20	275.594,61	24.081,00

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе у првом кварталу 2021. године износиле су 232.673,61 динар и исте су за 29.932,59 динара биле ниже од одобреног износа. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 275.594,61 динар будући да је поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обавеза, тако да крајем извештајног квартала има укупно неизмирене обавезе у износу од 241.699,00 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.

Редослед намирења		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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	242.428,93
2.	Укупан прилив		255.379,75
3.	Укупан одлив		275.594,61
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)	31.03.2021.	222.214,07

Коментар

На дан 01.01.2021. године на пословним рачунима стечајног дужника стање средстава је било 242.428,93 динара, док је на дан 31.03.2021.године на рачуну који се води код АИК Банке АД Ниш, износило 222.214,07 динара.

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.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	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
Укупно	22.000,00	126.000,00	126.000,00	22.000,00

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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		222.214,07
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		84.657,70
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		28.306.871,77

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 28.306.871,77 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 14.01.2020.године доставио Привредном Суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, који се односи на IV квартал 2020.године;
- Поступајући по налогу Привредног суда у Београду – Стечајног судије за доставу извештаја о стварно насталим трошковима за сваки појединачни месец, почев од децембра 2020.године, стечајни управник је сачинио спецификацију стварно насталих трошкова, коју је заједно са копијама свих пристиглих рачуна, дана 08.01.2021. године доставио Привредном суду у Београду за децембар месец 2020.године, дана 08.02.2021.год - за јануар месец 2021.године и 08.03.2021.године за фебруар месец 2021.године.

II Активности на уновчењу имовине

- На основу примедбе различног и стечајног повериоца стечајног дужника и уједно Председника О.П. на Обавештење стечајног управника о намери, плану, начину и роковима уновчења бензинске пумпе у Мартинцима, Привредни Суд у Београду-стечајни судија је дана 09.03.2021.године донео Закључак о обустави продајног поступка.
- сагласно налогу из Закључка Суда дана 15.03.2021.године објављен је оглас о обустављању започетог продајног поступка у дневним новинама Данас и вечерње Новости, на О.Табли Привредног суда у Београду и на сајту АЛСУ, док је дана 22.03.2021.године на интернет страници АЛСУ објављен јавни позив ради прикупљања понуда квалификованих проценитеља за процену целисходности продаје имовине стечајног дужника у односу на продају правног лица и за процену тржишне вредности бензинске пумпе стечајног дужника у Мартинцима.

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

- Поступајући по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, а у вези кривичне пријаве Милана Дивљака, ст. управник је сачинио и дана 22.01.2021.године доставио наведеном органу исцрпан извештај о свим радњама које су предузимане у вези закључења Уговора о закупу објеката на фарми у Ђурђеви, са приложеним доказима уз исти.
- Поступајући по налогу АЛС-у- Супервизора стечајног управника, дана 25.02.2021.године ст. управник се изјаснио по притужби коју је на његов рад изјавио Милан Дивљак из Београда, а која садржински одговара кривичној пријави у погледу које се ст.управник већ изјаснио ВЈТ у Београду.
- Након пријема поднеска члана О.П. стечајног дужника-МФ-Пореска управа-Филијала Н.Бг.да је сагласан са предлогм ст. управника о закључењу уговора о закупу канцеларије између стечајног дужника као закупца и Велефарм Холдинг АД у стечају као закуподавца, ради промене регистрације седишта стечајног дужника, те након пријема поднеска члана О.П.-Секретаријат за јавне приходе Града Београда да је уздржан по овом предлогу, а како изјашњења других чланова није било, то се 11.03.2021.године ст.управник обратио Привредном суду у Београду са обавештењем о намери предузимања радње од изузетног значаја, након испуњења законских услова.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- На пољу продајних активности, у току наредног квартала очекује се избор проценитеља, који ће потом извршити процену вредности бензинске пумпе стечајног дужника у Мартинцима и процену целисходности продаје имовине у односу на правно лице, а како би се током наредног квартала покренуо продајни поступак.
- На пољу текућих активности, поред редовних стечајних активности, очекује се и спровођење регистрације у АПР-у промене седишта стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст-172/2018

Датум: 12.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00001	31.01.2021.	SMISLOW M DOO	84.657,74
Рн.бр.00002	28.02.2021.	SMISLOW M DOO	84.654,10
Рн.бр.00003/21	31.03.2021.	SMISLOW M DOO	84.657,70
Укупно:			253.969,54
Укупни приходи:			253.969,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
Рн.бр.506467758	11.01.2021.	ПТТ	108,00
Рн.бр.406189098	14.01.2021.	ПТТ	605,00
Рн.бр.501836031	08.02.2021.	ПТТ	678,00
Рн.бр.000914713	04.03.2021.	ПТТ	81,00
Укупно:			1.472,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2021.	AIK BANKA	260,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	AIK BANKA	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	AIK BANKA	545,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	AIK BANKA	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	AIK BANKA	540,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	AIK BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	AIK BANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	AIK BANKA	450,00
Укупно:			3.160,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/21	27.01.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Обр.бр.2/1/21	26.02.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Обр.бр.3/1/21	15.03.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00008	31.01.2021.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00040	28.02.2021.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00074	31.03.2021.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.10/2021	29.01.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.19/2021	26.02.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.29/2021	31.03.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.І кв.2021	09.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	835,41
Укупно:			835,41

Административне таксе			
Изв.8	22.02.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за 1/21	17.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	6.219,00
Укупно:			6.219,00

Трошкови оглашавања			
Предр.бр.М-51-0099	17.02.2021.	КОМПАНИЈА NOVOSTI AD	50.400,00
Проф.бр.015/21	17.02.2021.	DAN GRAF DOO	31.248,00
Рн.бр.330/21	09.03.2021.	DAN GRAF DOO	4.939,20
Рн.бр.М-50-1096	09.03.2021.	КОМПАНИЈА NOVOSTI AD	7.200,00
Укупно:			93.787,20

Укупно обавезе стечајне масе:			232.673,61
--------------------------------------	--	--	-------------------

Трошкови оглашавања		
Укупни трошкови:		232.673,61

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK BANKA, 105-2305618-51
AIK BANKA AD, 105-3120557014667-71

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	742.428,93
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2021.	AIK BANKA	172,33
01.02.2021.	AIK BANKA	313,37
01.03.2021.	AIK BANKA	438,77
12.03.2021.	AIK BANKA	172,33
31.03.2021.	AIK BANKA	313,37
Укупно:		1.410,17

Наплата потраживања		
18.01.2021.	SMISLOW M DOO	84.657,74
Укупно:		84.657,74

Закуп (у извештајном периоду)		
03.03.2021.	SMISLOW M DOO	84.657,74
04.03.2021.	SMISLOW M DOO	84.654,10
Укупно:		169.311,84

Укупни приливи:		255.379,75
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
18.03.2021.	ПТТ	602,00
18.03.2021.	ПТТ	108,00
18.03.2021.	ПТТ	605,00
18.03.2021.	ПТТ	678,00
Укупно:		1.993,00

Платни промет		
08.01.2021.	AIK BANKA	260,00
27.01.2021.	AIK BANKA	135,00
01.02.2021.	AIK BANKA	545,00
08.02.2021.	AIK BANKA	95,00
17.02.2021.	AIK BANKA	95,00
22.02.2021.	AIK BANKA	95,00
01.03.2021.	AIK BANKA	450,00
03.03.2021.	AIK BANKA	540,00
04.03.2021.	AIK BANKA	95,00
18.03.2021.	AIK BANKA	50,00
26.03.2021.	AIK BANKA	160,00
29.03.2021.	AIK BANKA	190,00
31.03.2021.	AIK BANKA	450,00
Укупно:		3.160,00

Вештачења и процене		
08.01.2021.	БЕОСОНЕХ ДОО	32.400,00
Укупно:		32.400,00
Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
03.03.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
26.03.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Књиговодствене услуге		
08.01.2021.	АКТИВА	12.000,00
08.02.2021.	АКТИВА	12.000,00
04.03.2021.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
01.02.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
03.03.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	835,41
Укупно:		835,41
Административне таксе		
22.02.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
17.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	6.219,00
Укупно:		6.219,00
Трошкови оглашавања		
03.03.2021.	КОМПАНИЈА NOVOSTI AD	50.400,00
03.03.2021.	DAN GRAF DOO	31.248,00
29.03.2021.	DAN GRAF DOO	4.939,20
29.03.2021.	КОМПАНИЈА NOVOSTI AD	7.200,00
Укупно:		93.787,20
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		275.594,61
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		722.214,07

