

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 51/2019
Назив стечајног дужника: ЈУГО-МОНТ друштво са ограниченом одговорношћу за градњу, инжењеринг и трговину, Нови Сад
Матични број: 08618712
Датум отварања стечајног поступка: 21.05.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Жељко Грлица
Број лиценце: ас
Датум израде извештаја: 12.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**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	1.140.311,17
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	10.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	29.500.000,00
8.	Опрема	80.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.730.311,17

Коментар

Горња табела показује стање на крају претходног извештајног периода, прецизније - на дан 30.09.2020.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.140.311,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	29.500.000,00
7. Опрема	0,00	80.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.730.311,17

Коментар

Нема повећања вредности имовине јер још увек није укњижена накнадно пронађена имовина стечајног дужника - непокретности у К.О. Ченеј.

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	1.140.311,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	29.500.000,00
7. Опрема	0,00	80.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.730.311,17

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	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	10.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	11.610.350,00	0,00	17.889.650,00	0,00
6. Опрема	75.100,00	0,00	4.900,00	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	11.685.450,00	0,00	17.894.550,00	10.000,00

Коментар

Стечајни управник је својевремено, за потребе првог поверилачког рочишта, проценио вредност имовине стечајног дужника при чему је:

- непокретности (пословни простор у Новом Саду и земљиште на Златибору) проценио у укупном износу од 29.500.000,00 динара а наведене непокретности су продате у укупном износу од 17.889.650,00 динара што је за 11.610.350,00 динара мање од првобитне процене;

- опрему (возило у неисправном стању) проценио у износу од 80.000,00 динара а возило је продато за 4.900,00 динара што је за 75.100,00 динара мање од првобитне процене;

- уделе или акције код других лица проценио у укупном износу од 10.000,00 динара а наведено ће тек бити предмет продаје или, што је вероватније, предмет отписа због немогућности уновчења.

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
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	14.628.380,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	10.733.790,00	7.155.860,00	17.889.650,00	0,00
8. Опрема	2.940,00	1.960,00	4.900,00	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)	318.000,00		318.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	25.683.110,00	7.157.820,00	18.212.550,00	0,00

Коментар

По огласу за продају имовине стечајног дужника, јавило се 6 заинтересованих физичких и правних лица која су откупила продајну документацију у укупном износу од 318.000,00 динара (са пдв-ом).

У року је уплаћено 6 депозита од стране 5 физичких и правних лица у укупном износу од 14.628.380,00 динара.

Депозити у износу од 7.157.820,00 динара су задржани од купаца имовине (који су у уговореном року доплатили остатак до купопродајне цене у износу 10.733.790,00 + 2.940,00 дин.) а остали депозити су враћени уплатиоцима који нису проглашени купцима.

Једно правно лице – LUCKYSTAR TV doo Novi Sad - без претходне најаве или било каквог контакта или консултације са стечајним управником, последњи дан али после истека временског рока (рок из огласа је био 25.11.2020. до 15:00 часова), уплатило је око 18 часова износ од 60.000,00 динара за откуп продајне документације а нешто после 18 часова и депозит (за други предмет продаје, земљиште) у износу од 3.734.300,00 динара. На изводу стечајног дужника за последњи дан за пријем уплата (25.11.2020.) налази се уплата за откуп продајне документације (60.000,00 динара) а на банкарском изводу за наредни дан (26.11.2020. – након истека свих рокова за пријем уплата) налази се уплата депозита. Наравно да је стечајни управник морао да врати закаснеле уплате и то је извршио већ 26.11.2020. без достављања продајне документације уплатиоцу.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	884.720,77	884.720,77	884.720,77	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	20.000,00	59.747,80	59.747,80	79.747,80	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	20.000,00	944.468,57	944.468,57	964.468,57	0,00

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	4.881,00	4.881,00	4.881,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.753,33	9.753,33	9.753,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.858,61	14.870,46	12.858,61	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	60.288,00	60.288,00	60.288,00	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				7.470.560,00	
Укупно	0,00	156.780,94	158.792,79	7.627.340,94	0,00

Коментар

У табели изнад је прецизно дат списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка. Следи образложење највећих ставки:

Награда стечајног управника по основу намирења различног повериоца, обрачуната у складу са Правилником (члан 9, став 5, редни број 1. – основица за обрачун: до 100.000 EUR; награда: 5%), износи 423.027,45 динара (у случају Комерцијалне банке) односно 461.693,32 динара (у случају АИК банке) што укупно износи 884.720,77 динара.

Депозити су задржани од купаца имовине (који су у уговореном року доплатили остатак до купопродајне цене) а остали депозити у укупном износу од 7.470.560,00 динара су враћени уплатиоцима који нису проглашени купцима а "коректно" су учествовали у поступку продаје (у складу са условима продаје из објављеног огласа).

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	242.014.073,42	1.383.679,32	0,00	16.809.694,71	226.588.058,03
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	86.445.648,05	-1.383.679,32	0,00	0,00	85.061.968,73
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	328.459.721,47	0,00	0,00	16.809.694,71	311.650.026,76

Коментар

Разлучни повериоци Комерцијална и АИК банка после продаје одржане 30.11.2020. године су намирени у укупном износу од 16.809.694,71 динара.

Није било никаквих умањења утврђених потраживања и намирења поверилаца због компензације.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	1.140.311,17
2.	Укупан прилив		25.683.110,00
3.	Укупан одлив		25.401.504,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	1.421.916,95

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословном рачуну у извештајном периоду а након свих промена на рачуну које су последица редовног стечајног поступка и извршене продаје имовине са исплатом различитих поверилаца итд.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Није било орочења средстава.

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 не поседује благајну.

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. Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2. Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Укупно	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00

Коментар

Није било (осим ЕРС асистента и књиговође) других ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.421.916,95
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		10.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.431.916,95

Коментар

Табела приказује биланс на крају овог извештајног периода.

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)

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду успешно су продата три предмета продаје односно имовине стечајног дужника.

По огласу објављеном 29.10.2020. год. у дневним листовима "Српски телеграф" и "Вечерње новости", одржана је продаја у Новом Саду дана 30.11.2020.год. и том приликом су по почетној цени продати следећи предмети продаје:

- Пословни простор, ЛН 19933 КО Нови Сад 1, парцела 8164/14, на првом спрату, Булевар Јована Дучића 33 у Новом Саду, површине 97м2 - 8.553.900,00 дин;
- Пашњак 8. класе - земљиште у грађевинском подручју на Златибору, потес Рибница, ЛН 1162 К.О. Јабланица, парцела 145/13, површина 1ха 58а 77м2 - 9.335.750,00 дин;
- Путнички аутомобил RENAULT CLIO 1,5 DCI 2004. годиште у неисправном стању - 4.900,00 дин;

Приходом од продаје прва два предмета продаје делимично су намиреени различни повериоци Комерцијална банка и АИК банка а симболичан приход од продаје возила чиниће део деобне масе односно служиће за намирење стечајних поверилаца.

Активности на уновчењу имовине биће настављени када се у РГЗ-у изврши укњижба накнадно пронађене имовине стечајног дужника - непокретности унете у ЛН број 1102 К.О. Ченеј, број парцеле 310 на адреси Вука Караџића бр. 90.

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

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

Накнадно пронађена имовина стечајног дужника - непокретности унете у ЛН број 1102 К.О. Ченеј, број парцеле 310 на адреси Вука Караџића бр. 90 – у статусу је поднетог захтева РГЗ-у да се наведене непокретности укњиже у корист стечајног дужника.

До дана израде овог извештаја, стечајни управник од РГЗ-а није примио адекватно решење о укњижби наведене имовине а поверилац АИК банка ад Београд са своје стране предузима одређене активности како би убрзао издавање решења.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник за први квартал 2021. године планира да спроведе главну деобу и изврши делимично намирење стечајних поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 51/2019

Датум: 12.01.2021.

Назив стечајног дужника: ЈУГО-МОНТ друштво са ограниченом одговорношћу за градњу, инжењеринг и трговину, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6215-16283-708083-39197	30.11.2020.	НЕБОС доо Севојно	9.335.750,00
20-6215-16283-708084-39198	30.11.2020.	Косић Бранислав	4.900,00
20-6215-16283-708082-39196	30.11.2020.	EASY CAR DOO BEOGRAD	8.553.900,00
Укупно:			17.894.550,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПрДок-Рн.11106/2020.	03.11.2020.	EASY CAR DOO BEOGRAD	126.000,00
ПрДок-Рн.21117/2020.	16.11.2020.	НЕБОС доо Севојно	60.000,00
ПрДок-Рн.31123/2020	23.11.2020.	Predrag Janković PR, Agencija "Method" Novi Sad	60.000,00
ПрДок-Рн.61125/2020	25.11.2020.	Субаков Димитрије	6.000,00
ПрДок-Рн.41125/2020	25.11.2020.	Косић Бранислав	6.000,00
ПрДок-Рн.51125/2020	25.11.2020.	Бовита консалтинг доо Рума	60.000,00
Укупно:			318.000,00
Укупни приходи:			18.212.550,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
Нагр.СУ, намир.РП-Рн.20-	05.12.2020.	Грлица Жељко	884.720,77
Укупно:			884.720,77

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-10/2020- Рн.20-27-1013	13.10.2020.	Грлица Жељко	19.812,06
НТСУ-11/2020- Рн.20-29-1119	19.11.2020.	Грлица Жељко	19.935,74
НТСУ-12/2020- Рн.20-31-1209	09.12.2020.	Грлица Жељко	20.000,00
Укупно:			59.747,80

Укупно трошкови стечајног поступка:			944.468,57
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-готовински- рн.363	07.12.2020.	Грлица Жељко	2.505,00
КМ-тонер- рн.ГП1772	07.12.2020.	Live Company servis doo Novi Sad	2.376,00
Укупно:			4.881,00

Електрична енергија			
ЕлЕн-09/2020- бр.1	01.10.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.555,42
ЕлЕн-09/2020- бр.2	01.10.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.662,42
ЕлЕн-10/2020-бр. 1	02.11.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.555,42
ЕлЕн-10/2020- бр.2	02.11.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.676,68
ЕлЕн-11/2020- бр.1	11.12.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.583,93
ЕлЕн-11/2020- бр.2	11.12.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.719,46
Укупно:			9.753,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.915,15
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.365,58
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.867,15
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.042,91
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,52
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	719,30
Укупно:			12.858,61

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗУД-Тања-10/2020-Рн.13/20	02.10.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
БЗУД-Тања-11/2020-Рн.15/20	04.11.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
БЗУД-Тања-12/2020-Рн.17/20	03.12.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊУС-10/2020-Рн.1710/2020	12.10.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
КЊУС-11/2020-Рн.1711/2020	06.11.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
КЊУС-12/2020-Рн.2112/2020	01.12.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Трошкови оглашавања			
ТрОгл-продаја30.11.20.-	02.11.2020.	"Новости" АД Београд	36.000,00
ТрОгл-продаја30.11.20.- Српски Телеграф	02.11.2020.	Медијска мрежа доо Београд ("Српски телеграф")	24.288,00
Укупно:			60.288,00

Укупно обавезе стечајне масе:			156.780,94
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.101.249,51
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	1.140.311,17
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Уплаћени депозити		
24.11.2020.	EASY CAR DOO BEOGRAD	3.421.560,00
24.11.2020.	EASY CAR DOO BEOGRAD	3.734.300,00
25.11.2020.	Бовита консалтинг доо Рума	3.734.300,00
25.11.2020.	НЕБОС доо Севојно	3.734.300,00
25.11.2020.	Субаков Димитрије	1.960,00
25.11.2020.	Косић Бранислав	1.960,00
Укупно:		14.628.380,00

Имовина		
01.12.2020.	НЕБОС доо Севојно	5.601.450,00
01.12.2020.	Косић Бранислав	2.940,00
02.12.2020.	EASY CAR DOO BEOGRAD	5.132.340,00
Укупно:		10.736.730,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2020.	EASY CAR DOO BEOGRAD	126.000,00
16.11.2020.	НЕБОС доо Севојно	60.000,00
23.11.2020.	Predrag Janković PR, Agencija "Method" Novi Sad	60.000,00
25.11.2020.	Субаков Димитрије	6.000,00
25.11.2020.	Косић Бранислав	6.000,00
25.11.2020.	Бовита консалтинг доо Рума	60.000,00
Укупно:		318.000,00

Укупни приливи:	25.683.110,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
24.12.2020.	Грлица Жељко	884.720,77
Укупно:		884.720,77

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2020.	Грлица Жељко	20.000,00
29.10.2020.	Грлица Жељко	19.812,06
01.12.2020.	Грлица Жељко	19.935,74
24.12.2020.	Грлица Жељко	20.000,00
Укупно:		79.747,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.12.2020.	Грлица Жељко	2.505,00
07.12.2020.	Live Company servis doo Novi Sad	2.376,00
Укупно:		4.881,00

Електрична енергија		
29.10.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.555,42
29.10.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.662,42
01.12.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.555,42
01.12.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.676,68
24.12.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.719,46
24.12.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.583,93
Укупно:		9.753,33

Платни промет		
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
22.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
30.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	125,00
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
03.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	61,00
27.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.915,15
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
02.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	2.365,58
03.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.867,15
07.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	5.042,91
08.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	42,52
25.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	719,30
Укупно:		12.858,61

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
01.12.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
24.12.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
01.12.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
24.12.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Трошкови оглашавања		
02.11.2020.	"Новости" АД Београд	36.000,00
02.11.2020.	Медијска мрежа доо Београд ("Српски телеграф")	24.288,00
Укупно:		60.288,00

Повраћај депозита		
01.12.2020.	EASY CAR DOO BEOGRAD	3.734.300,00
02.12.2020.	Бовита консалтинг доо Рума	3.734.300,00
01.12.2020.	Субаков Димитрије	1.960,00
Укупно:		7.470.560,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.12.2020.	Комерцијална банка АД Београд	8.037.521,56
04.12.2020.	АИК банка АД Београд	8.772.173,15
Укупно:		16.809.694,71

Укупни одливи:		25.401.504,22
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	1.421.916,95
---	---------------------

