

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8. Ст. 71/2019
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за консалтинг и менаџмент послове
ТАЅ 011 ENGINEERING друштво са ограниченом
одговорношћу Београд-Чукарица - у стечају
Матични број: 20449039
Датум отварања стечајног поступка: 31.05.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Алекса Нађ
Број лиценце: 155-1540
Датум израде извештаја: 13.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa а.д. Београд, 160-000000551108-20

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.256,36
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.164,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	21.161,88
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	25.752.973,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.796.555,24

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.256,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	21.161,88
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	25.752.973,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.775.391,24

Коментар

Није било промена у овом извештајном периоду.

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	1.256,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	21.161,88
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	25.752.973,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.775.391,24

Коментар

Није било промена у овом извештајном периоду.

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	1,12	21.163,00	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	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	25.752.973,00
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	1,12	21.163,00	25.752.973,00

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 21.163,00 динара односи се на наплату потраживања стечајног дужника који су настали у претходном извештајном периоду по основу закупа и префактурисаних комуналних трошкова, док се повећање процењене вредности имовине у зависности од наплате потраживања у износу од 1,12 динара односи на наплату потраживања у већем износу од стварно настало.

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	21.163,00			
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	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)	42.322,91	0,00	63.483,62	21.160,71
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.541,23		11.541,23	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	81.282,52	0,00	75.024,85	21.160,71

Коментар

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход остварен више наплаћених - враћених средстава од стране Инфостана по основу извршења.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника која су настала у претходном извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Потраживања (настала у извештајном периоду) се односи на приход остварен наплатом префактурисаних трошкова закупу.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
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	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	29.296,90	14.684,00	15.000,00	0,00	43.980,90
2. Електрична енергија	2.615,05	5.747,21	45.000,00	8.362,26	0,00
3. Комуналне услуге	4.154,12	27.798,88	102.000,00	31.953,00	0,00
4. Гориво и мазиво	63.999,18	17.899,00	18.000,00	0,00	81.898,18
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	18.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.660,00	9.000,00	2.660,00	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	600.000,00	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	1.329.113,94	189.873,42	189.876,00	0,00	1.518.987,36
15. Књиговодствене услуге	420.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	480.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	960.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	9.502,00	5.400,00	15.000,00	5.400,00	9.502,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.578.681,19	564.062,51	1.341.876,00	48.375,26	3.094.368,44

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове канцеларијског

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

материјала, путне трошкове, телефонске рачуне, обавезе према државним органима итд. који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а, с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	5.921.602,66	0,00	0,00	0,00	5.921.602,66
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	9.099,45	0,00	0,00	0,00	9.099,45
4. III исплатни ред	43.545.492,37	0,00	0,00	0,00	43.545.492,37
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	49.476.194,48	0,00	0,00	0,00	49.476.194,48

Коментар

Испитно рочиште је одржано 24.12.2019. године, истог дана је донет Закључак о листи признатих и оспорених потраживања као и Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања. Допунско испитно рочиште је одржано 29.06.2020. године, истог дана је донет Закључак о листи признатих и оспорених потраживања као и Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	22.420,36
2.	Укупан прилив		81.282,52
3.	Укупан одлив		48.375,26
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.	55.327,62

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-551108-20 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Није било орочених средстава у овом извештајном периоду.

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

Није било промета преко благајне у овом извештајном периоду.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Мишо Рајковић	420.000,00	60.000,00	0,00	480.000,00
2. МД Биро ПР Мирјана Петровић	420.000,00	60.000,00	0,00	480.000,00
3. Зоран Дуња	664.556,97	94.936,71	0,00	759.493,68
4. Адвокат Маргита Сератлић	300.000,00	180.000,00	0,00	480.000,00
5. Костић Милена	664.556,97	94.936,71	0,00	759.493,68
Укупно	2.469.113,94	489.873,42	0,00	2.958.987,36

Коментар

Милена Костић - Контакт и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, на пословима везаним за ЕРС систем, израда потребне документације исл. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Дуња Зоран - ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контроле рада оператера на рачунару и други послови везани за ЕРС, преписка са купцима, састављање пријава потраживања и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Књиговодствена агенција МД Биро, Мирјана Петровић ПР из Београда - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Мишо Рајковић - ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Маргита Сератлић- ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.163,62
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		21.164,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		21.160,71
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		25.752.973,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.829.461,33

Коментар

Стечајни дужник од имовине има:

Стан бр. 15 на адреси Војводе Саватија 16а на којем постоји забележба привремене мере за отуђивање имовине од стране тужиоца-повериоца Милоша Ивановића. Стечајни поверилац Милош Ивановић из Београда, улица Цариградска бр. 17/15, ЈМБГ 1111985710066 је правоснажном пресудом Привредног суда у Београду бр. 23П 4399/2020 од 22.01.2021. године која је постала правоснажна

22.03.2021. године, стекао потраживање на име главног дуга у износу од 7.680.000,00 динара и на име законске затезне камате обрачунате на износ главног дуга у износу од 3.765.481,31 динара, што укупно износи 11.445.481,31 динара. Након правоснажности пресуде покренуто је брисање терета забележба привремене мере за отуђивање имовине. Стан на адреси Војводе Степе 198а са гаражним местом који стекао на основу уговора о купопродаји који се налази у стамбеној згради која није укњижена - легализована као ни предметни стан и гаража. Сечајни управник је 28.12.2020. године ушао у посед стана бр. 3, на адреси Војводе Саватија 16а који је оптерећен хипотеком заложног повериоца, али је решење о упису хипотеке донето након отварања сечајног поступка те ће сечајни управник и ангажовани адвокат сечајног дужника након анализе правне документације одлучити о заложном праву на имовини сечајног дужника. Након анализе одлучено је да се побијањем правних радњи побија заложно право уписано на стану бр. 3. Сечајни управник је након одабира стручног проценитеља и одобрења суда за анагажовање истог, закључио Уговор којим ће се извршити процена целисходности продаје целокупне имовине или имовинске целине или сечајног дужника као правног лица, за сечајног дужника „ТАЅ 011 ENGINEERING“ д.о.о. у сечају. Процена је у току.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај сечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна сечајног сечајног дужника/сечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Сечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање сечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Сечајни дужник од имовине има два стана на адреси Војводе Саватија 16а, као и стан са гаражом на адреси Војводе Степе 198а који је издат закупцу Максић Тамири. Сечајни управник је променио браве на улазним вратима и залепио обвештење о отварању сечаја на предметним становима. У овом извештајном периоду није било средстава за осигурање имовине сечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Сечајни управник је позвао стручне проценитеље да доставе понуда за Пружање услуга процене вредности „ТАЅ 011 ENGINEERING“ д.о.о. у сечају из Београда, и то:

процене вредности имовине ликвидационом методом; процене вредности правног лица; (правно лице проценити методом ликвидационе вредности капитала или другом методом која је у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, којом се обезбеђује највећа вредност за повериоце), извршити процену целисходности продаје сечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине сечајног дужника појединачно; утврдити учешће вредности процењене имовине на којој је конституисано различно право, у односу на процену вредности правног лица (изражено у процентима); Извршити вештачење гаражних места сечајног дужника која су у сивој фази изградње нису обележена и не могу се идентификовати на лицу места; саставити и доставити правно мишљење у вези са правним статусом имовине која је предмет процене, на основу прибављане документације;

Након сагледавања целокупне имовине сечајног дужника, на основу прикупљених понуда проценитељских кућа предложено сечајном судији да, одобри ангажовање стручног проценитеља.

На основу Листе достављених понуда за процену целисходности продаје целокупне имовине или имовинске целине или сечајног дужника као правног лица, сечајног дужника „ТАЅ 011 ENGINEERING“ д.о.о. из Београда, Пожешка бр. 87 коју Вам у прилогу достављамо, предлагемо да се одобри ангажовање стручног проценитеља „Институт за економска истраживања“ Београд, Страхињића Бана бр. 26, уз укупне трошкове у бруто износу од 126.000,00 динара.

Након одобрења суда о ангажовању проценитеља „Институт за економска истраживања“ Београд, Страхињића Бана бр. 26, започета је процена која је у току.

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

Није било промена у извештајном периоду.

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

Није било промена у извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове канц. материјала, путне трошкове, телефонске рачуне, обавезе према државним органима итд. који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а, с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку. Није било исплата у овом извештајном периоду.

VI Остале активности

Записник са седнице скупштине поверилаца, Записник са седнице одбора поверилаца, Одлука о именовану Милоша Ивановића за председника одбора поверилаца, Одговор на закључак суда од 28.06.2021. године, ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за Пружање услуга процене вредности „ТАЅ 011 ENGINEERING“ д.о.о. у стечају из Београда, Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за април-јун 2021. године, Предлог плана трошкова за август 2021, Предлог суду за одобрење трошкова ангажовања стручног проценитеља, закључење Уговора о пружању услуга процене вредности дела имовине, Предлог плана трошкова за септембар 2021 године, Службена белешка о обавештењу примљеном од грађана УКП, Предлог плана трошкова за октобар 2021 године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након израде процене вредности имовине стечајног дужника стечајни управник ће започети уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 8. Ст. 71/2019

Датум: 13.10.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за консалтинг и менаџмент послове
ТАЅ 011 ENGINEERING друштво са ограниченом
одговорношћу Београд-Чукарица - 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)			
2021/07-1	31.07.2021.	Максић Тамара	21.162,02
2021/08-1	31.08.2021.	Максић Тамара	21.160,89
2021/09	30.09.2021.	Максић Тамара	21.160,71
Укупно:			63.483,62
Потраживања (у извештајном периоду)			
2021/11	13.07.2021.	Максић Тамара	2.040,68
2021/12-1	13.07.2021.	Максић Тамара	2.190,52
2021/13-1	23.08.2021.	Максић Тамара	1.643,64
2021/14-1	23.08.2021.	Максић Тамара	1.821,96
КЗ 2021/16-1	17.09.2021.	Максић Тамара	1.936,24
КЗ 2021/15	17.09.2021.	Максић Тамара	1.908,19
Укупно:			11.541,23
Укупни приходи:			75.024,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
07/2021 наг.	01.07.2021.	Нађ Алекса	50.000,00
08/2021 наг.	01.08.2021.	Нађ Алекса	50.000,00
09/2021 наг.	01.09.2021.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2021 тр.	01.07.2021.	Нађ Алекса	50.000,00
08/2021 тр.	01.08.2021.	Нађ Алекса	50.000,00
09/2021 тр.	01.09.2021.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канцеларијски јул 2021.	01.07.2021.	Office & more d.o.o.	4.769,00
канцеларијски август 2021.	01.08.2021.	Office & more d.o.o.	5.000,00
канцеларијски септембар 2021.	01.09.2021.	Office & more d.o.o.	4.915,00
Укупно:			14.684,00

Електрична енергија			
06/2021 (јун 2021)-1	31.07.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	2.190,52
07/2021(јули 2021)-1	24.08.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	1.648,50
8/2021(август 2021)	31.08.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	1.908,19
Укупно:			5.747,21

Комуналне услуге			
И.Ив-957/20-1	07.07.2021.	Јавни изврш. Марко Паламаревић	12.000,00
2021/06-0681737-1	31.07.2021.	ЈКР Infostan	2.040,68
2021/07-0681737-1	24.08.2021.	ЈКР Infostan	1.821,96
И.И.-957/20-1	07.09.2021.	Јавни изврш. Марко Паламаревић	10.000,00
2021/08-0681737	31.08.2021.	ЈКР Infostan	1.936,24
Укупно:			27.798,88

Гориво и мазиво			
гориво јул 2021.	01.07.2021.	Univerzum екпорт-импорт доо	6.000,00
гориво август 2021.	01.08.2021.	Lukoil Srbija a.d.	5.999,00
гориво септембар 2021.	01.09.2021.	Lukoil Srbija a.d.	5.900,00
Укупно:			17.899,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	340,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	170,00
Укупно:			2.660,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2021 Зоран	31.07.2021.	Зоран Дуња	31.645,57
8/2021 Зоран	31.08.2021.	Зоран Дуња	31.645,57
9/2021 Зоран	30.09.2021.	Зоран Дуња	31.645,57
7/2021 Костић	31.07.2021.	Костић Милена	31.645,57
8/2021 Костић	31.08.2021.	Костић Милена	31.645,57
9/2021 Костић	30.09.2021.	Костић Милена	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	189.873,42

Књиговодствене услуге			
07/2021 књ.	31.07.2021.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
08/2021 књ.	31.08.2021.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
09/2021 књ.	30.09.2021.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2021 адв.	31.07.2021.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
08/2021 адв.	31.08.2021.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
9/2021 адв.	30.09.2021.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
07/2021-1 адв.	31.07.2021.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
08/2021-1 адв.	31.08.2021.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
09/2021-1 адв.	30.09.2021.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
Укупно:			240.000,00

Остало			
Ф-000973	16.09.2021.	Јавни бел. Сузана Џабири	5.400,00
Укупно:			5.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	564.062,51
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	864.062,51
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa а.д. Београд, 160-0000000551108-20

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	22.420,36
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	6.255,38
Укупно:		6.255,38

Наплата потраживања		
06.07.2021.	Максић Тамара	21.163,00
Укупно:		21.163,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2021.	Максић Тамара	21.162,02
06.09.2021.	Максић Тамара	21.160,89
Укупно:		42.322,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2021.	Максић Тамара	2.040,68
02.08.2021.	Максић Тамара	2.190,52
24.08.2021.	Максић Тамара	1.821,96
24.08.2021.	Максић Тамара	1.643,64
21.09.2021.	Максић Тамара	1.936,24
21.09.2021.	Максић Тамара	1.908,19
Укупно:		11.541,23

Укупни приливи:	81.282,52
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.07.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	2.615,05
24.08.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	2.190,52
24.08.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	1.648,50
22.09.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	1.908,19
Укупно:		8.362,26

Комуналне услуге		
01.07.2021.	ЈКР Infostan	4.154,12
07.07.2021.	Јавни изврш. Марко Паламаревић	12.000,00
24.08.2021.	ЈКР Infostan	2.040,68
25.08.2021.	ЈКР Infostan	1.821,96
07.09.2021.	Јавни изврш. Марко Паламаревић	10.000,00
22.09.2021.	ЈКР Infostan	1.936,24
Укупно:		31.953,00

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	235,00
31.07.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
31.08.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
31.08.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	340,00
10.09.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	65,00
20.09.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	65,00
30.09.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
30.09.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	170,00
Укупно:		2.660,00

Остало		
16.09.2021.	Јавни бел. Сузана Џабири	5.400,00
Укупно:		5.400,00

Укупни одливи:		48.375,26
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	55.327,62
--	------------------

