

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 Муњиза  
Име и презиме стечајног управника: Алекса Нађ  
Број лиценце: 155-1540  
Датум израде извештаја: 20.07.2021.  
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-5.915,08
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.164,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	26.333,45
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.794.555,37</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар-март 2021. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-5.915,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.333,45
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>25.773.391,37</b>

**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	-5.915,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.333,45
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>25.773.391,37</b>

**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	1,55	26.335,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>26.335,00</b>	<b>25.752.973,00</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживање у износу од 26.335,00 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 1,55 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	26.335,00			
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)	42.329,00	0,00	63.490,88	21.161,88
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.146,00		19.146,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>87.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.636,88</b>	<b>21.161,88</b>

**Коментар**

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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	540.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	650.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>740.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

### 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	14.601,01	14.695,89	15.000,00	0,00	29.296,90
2. Електрична енергија	2.354,07	4.999,23	45.000,00	4.738,25	2.615,05
3. Комуналне услуге	4.495,35	32.203,88	102.000,00	32.545,11	4.154,12
4. Гориво и мазиво	45.999,18	18.000,00	18.000,00	0,00	63.999,18
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	2.960,00	9.000,00	2.960,00	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	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	1.139.240,52	189.873,42	189.876,00	0,00	1.329.113,94
15. Књиговодствене услуге	360.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	720.000,00
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	28.735,20	28.735,20	28.735,20	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	7.512,00	7.650,00	15.000,00	5.660,00	9.502,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.054.202,13</b>	<b>605.117,62</b>	<b>1.370.611,20</b>	<b>80.638,56</b>	<b>2.578.681,19</b>

### 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	32.100.011,06	11.445.481,31	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	
<b>Укупно</b>	<b>38.030.713,17</b>	<b>11.445.481,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.476.194,48</b>

### 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. У току стечајног поступка над стечајним дужником „ТАЅ 011 ENGINEERING“ д.о.о. у стечају, стечајни поверилац Милош Ивановић из Београда, улица Цариградска бр. 17/15, ЈМБГ 1111985710066 је правоснажном пресудом Привредног суда у Београду бр. З3П 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 11.436.481,31 динара. Решењем Привредног суда у Београду бр. 8 Ст. 71/2019 од 18.05.2021. године исправљена је коначна листа утврђених потраживања усвојена Закључком бр. 8 Ст. 71/2019 од 29.06.2020. године.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	15.248,92
2.	Укупан прилив		87.810,00
3.	Укупан одлив		80.638,56
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)	30.06.2021.	22.420,36

### 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	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	360.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
2. МД Биро ПР Мирјана Петровић	360.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
3. Зоран Дуња	569.620,26	94.936,71	0,00	664.556,97
4. Адвокат Маргита Сератлић	120.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00
5. Костић Милена	569.620,26	94.936,71	0,00	664.556,97
<b>Укупно</b>	<b>1.979.240,52</b>	<b>489.873,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.113,94</b>

#### 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	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.796.555,24</b>

## 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.

Стечајни 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 стечајног поступка те ће стечајни управник и ангажовани адвокат стечајног дужника након анализе правне документације одлучити о заложном праву на имовини стечајног дужника. Након анализе одлучено је да се побијањем правних радњи побија заложно право уписано на стану бр. 3. Из поменутих разлога ове непокретности нису спремне за продају.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна 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)

Стечајни 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 Тамари. Стечајни управник је променио браве на улазним вратима и залепио обвештење о отварању стечаја на предметним становима. У овом извештајном периоду није било средстава за осигурање имовине стечајног дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду није било активности у вези уновчења имовине.

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

У току стечајног поступка над стечајним дужником „ТАЏ 011 ENGINEERING“ д.о.о. у стечају, 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 11.436.481,31 динара. Решењем Привредног суда у Београду бр. 8 Ст. 71/2019 од 18.05.2021. године исправљена је коначна листа утврђених потраживања усвојена Закључком бр. 8 Ст. 71/2019 од 29.06.2020. године.

### 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**

Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за јануар-март 2021. године, Предлог плана трошкова за мај 2021 године, Предлог стечајног управника за исправљање Коначне листе утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца усвојене Закључком о листи признатих и оспорених потраживања бр. 8 Ст. 71/2019 од 29.06.2020. године, Предлог плана трошкова за јун 2021 године, Предлог допуне плана трошкова за јун 2021 године, Предлог за исправљање техничке грешке у Решењу Привредног суда у Београду бр. 8 Ст. 71/2019 од 18.05.2021. године којим се исправља коначна листа усвојена Закључком бр. 8 Ст. 71/2019 од 29.06.2020. године, Предлог плана трошкова за јул 2021 године.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

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. Окончањем овог судског поступка и брисањем забележебе о привременој мери забране отуђења имовине стечајни управник ће у следећем периодичном извештају кренути у процену и поступак продаје имовине стечајног дужника.



Број предмета: 8. Ст. 71/2019

Датум: 20.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2021/04-1	30.04.2021.	Максић Тамара	21.165,25
2021/05-1	31.05.2021.	Максић Тамара	21.162,74
2021/06-1	30.06.2021.	Максић Тамара	21.161,88
<b>Укупно:</b>			<b>63.489,87</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 2021/05-1	13.04.2021.	Максић Тамара	2.354,07
КЗ 2021/06-1	13.04.2021.	Максић Тамара	4.495,35
КЗ 2021/07-1	14.05.2021.	Максић Тамара	2.384,18
КЗ 2021/08-1	14.05.2021.	Максић Тамара	3.138,19
2021/09-1	15.06.2021.	Максић Тамара	4.154,12
2021/10-1	15.06.2021.	Максић Тамара	2.615,05
<b>Укупно:</b>			<b>19.140,96</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>82.630,83</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
04/2021 наг.	30.04.2021.	Нађ Алекса	50.000,00
05/2021 наг.	31.05.2021.	Нађ Алекса	50.000,00
06/2021 наг.	30.06.2021.	Нађ Алекса	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2021 тр.	30.04.2021.	Нађ Алекса	30.000,00
05/2021 тр.	31.05.2021.	Нађ Алекса	30.000,00
06/2021 тр.	30.06.2021.	Нађ Алекса	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>110.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>260.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
107774	19.04.2021.	Нађ Алекса	281,01
107773	19.04.2021.	Нађ Алекса	281,01
107834	19.04.2021.	Нађ Алекса	291,60
107918	22.04.2021.	Нађ Алекса	396,00
107993	23.04.2021.	Нађ Алекса	615,40
108078	26.04.2021.	Нађ Алекса	500,00
108081	26.04.2021.	Нађ Алекса	574,00

Канцеларијски материјал			
107754	19.04.2021.	Нађ Алекса	445,00
108079	26.04.2021.	Нађ Алекса	420,00
107916	22.04.2021.	Нађ Алекса	624,00
107825	20.04.2021.	Нађ Алекса	436,32
107909	22.04.2021.	Нађ Алекса	135,28
153163	20.05.2021.	Нађ Алекса	356,80
152921	12.05.2021.	Нађ Алекса	423,00
152842	21.05.2021.	Нађ Алекса	227,00
152846	10.05.2021.	Нађ Алекса	324,38
152848	10.05.2021.	Нађ Алекса	330,05
153155	20.05.2021.	Нађ Алекса	480,00
152710	05.05.2021.	Нађ Алекса	155,00
152733	06.05.2021.	Нађ Алекса	332,00
152719	05.05.2021.	Нађ Алекса	146,66
152745	06.05.2021.	Нађ Алекса	308,40
152678	01.05.2021.	Нађ Алекса	185,00
152798	08.05.2021.	Нађ Алекса	335,63
152881	11.05.2021.	Нађ Алекса	394,22
152761	07.05.2021.	Нађ Алекса	162,00
152780	07.05.2021.	Нађ Алекса	221,00
152781	07.05.2021.	Нађ Алекса	288,00
152880	11.05.2021.	Нађ Алекса	208,78
110685	01.06.2021.	Нађ Алекса	329,00
154371	30.06.2021.	Нађ Алекса	488,40
153195	01.06.2021.	Нађ Алекса	211,00
153111	01.06.2021.	Нађ Алекса	176,00
153114	01.06.2021.	Нађ Алекса	120,00
153094	01.06.2021.	Нађ Алекса	144,95
153062	01.06.2021.	Нађ Алекса	192,00
153092	01.06.2021.	Нађ Алекса	227,00
153024	01.06.2021.	Нађ Алекса	195,00
152993	01.06.2021.	Нађ Алекса	156,00
108594	01.06.2021.	Нађ Алекса	492,00
153017	01.06.2021.	Нађ Алекса	132,00
153109	01.06.2021.	Нађ Алекса	486,00
152839	01.06.2021.	Нађ Алекса	306,00
152945	01.06.2021.	Нађ Алекса	332,00
189882	01.06.2021.	Нађ Алекса	831,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.695,89</b>

Електрична енергија			
04/2021 (април)-1	30.04.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	2.384,18
05/2021 (мај 2021)-1	30.06.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	2.615,05
<b>Укупно:</b>			<b>4.999,23</b>

Комуналне услуге			
I.I.-2553/2019-1	22.04.2021.	JKP Infostan	9.144,00
И.И.-2553/2019-1-1	22.04.2021.	JKP Infostan	2.636,52
I.I.-2553/2019-2-1	22.04.2021.	JKP Infostan	2.603,83
I.I.-2553/2019-3-1	22.04.2021.	JKP Infostan	2.527,22
2021/04-0681737-1	30.04.2021.	JKP Infostan	3.138,19
И.Ивк.-957/20-1	03.06.2021.	Јавни изврш. Марко Паламаревић	8.000,00
2021/05-0681737-1	30.06.2021.	JKP Infostan	4.154,12
<b>Укупно:</b>			<b>32.203,88</b>

Гориво и мазиво			
3062951	06.04.2021.	Нађ Алекса	5.000,00
2865047	27.04.2021.	Нађ Алекса	1.000,00
94015	24.06.2021.	Нађ Алекса	6.000,00

Гориво и мазиво			
1205208236	13.05.2021.	Нађ Алекса	5.000,00
3090050	29.05.2021.	Нађ Алекса	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	730,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.960,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2021 Зоран-1	30.04.2021.	Зоран Дуња	31.645,57
4/2021 Костић-1	30.04.2021.	Костић Милена	31.645,57
5/2021 Зоран	31.05.2021.	Зоран Дуња	31.645,57
5/2021 Костић	31.05.2021.	Костић Милена	31.645,57
6/2021 Зоран	30.06.2021.	Зоран Дуња	31.645,57
6/2021 Костић	30.06.2021.	Костић Милена	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>189.873,42</b>

Књиговодствене услуге			
04/2021 књ.	30.04.2021.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
05/2021 књ.	31.05.2021.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
06/2021 књ.	30.06.2021.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2021 адв.-1	30.04.2021.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
4/2021-1 адв.	30.04.2021.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
05/2021 адв.	31.05.2021.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
06/2021 адв.	30.06.2021.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
05/21	31.05.2021.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
06/21	30.06.2021.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
Предрн-044/2021-1	11.06.2021.	Еурополис агенција ПР Миливоје Ђорђевић	28.735,20
<b>Укупно:</b>			<b>28.735,20</b>

Остало			
485/21	13.04.2021.	Нађ Алекса	1.990,00
I.I.-2553/2019-4-1	22.04.2021.	НБС-Принудна наплата	5.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.650,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6392/2021-1	01.04.2021.	АЛСУ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>605.117,62</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>865.117,62</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>			<b>15.248,92</b>
---	--	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања			
02.04.2021.	Максић Тамара	776,00	
02.04.2021.	Максић Тамара	4.394,00	
06.04.2021.	Максић Тамара	21.165,00	
<b>Укупно:</b>			<b>26.335,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
07.05.2021.	Максић Тамара	21.166,00	
07.06.2021.	Максић Тамара	21.163,00	
<b>Укупно:</b>			<b>42.329,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
19.04.2021.	Максић Тамара	2.355,00	
19.04.2021.	Максић Тамара	4.496,00	
21.05.2021.	Максић Тамара	3.139,00	
21.05.2021.	Максић Тамара	2.385,00	
24.06.2021.	Максић Тамара	4.155,00	
24.06.2021.	Максић Тамара	2.616,00	
<b>Укупно:</b>			<b>19.146,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>87.810,00</b>
------------------------	--	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22.04.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	2.354,07	
24.05.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	2.384,18	
<b>Укупно:</b>			<b>4.738,25</b>

Комуналне услуге		
22.04.2021.	JKP Infostan	4.495,35
22.04.2021.	JKP Infostan	9.144,00

Комуналне услуге		
22.04.2021.	JKP Infostan	2.636,52
22.04.2021.	JKP Infostan	2.603,83
22.04.2021.	JKP Infostan	2.527,22
24.05.2021.	JKP Infostan	3.138,19
03.06.2021.	Јавни изврш. Марко Паламаревић	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.545,11</b>

Платни промет		
12.04.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	105,00
29.04.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	730,00
29.04.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
31.05.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
31.05.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	170,00
10.06.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	65,00
21.06.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	105,00
30.06.2021.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.960,00</b>

Трошкови оглашавања		
11.06.2021.	Еурополис агенција ПР Миливоје Ђорђевић	28.735,20
<b>Укупно:</b>		<b>28.735,20</b>

Остало		
22.04.2021.	НБС-Принудна наплата	5.660,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.660,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.04.2021.	АЛСУ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>80.638,56</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>22.420,36</b>
---	------------------