

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: З. Ст-22/2020  
Назив стечајног дужника: ФАБРИКА БЕТОНА САВА д.о.о. Београд-Савски Венац -  
СТЕЧАЈНА МАСА  
Матични број: 27010784  
Датум отварања стечајног поступка: 03.03.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић  
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Јокић  
Број лиценце: 155-0486  
Датум израде извештаја: 17.10.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-600000077143-62  
2) Banca Intesa, 160-6000001245887-89

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	311.415,14
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.148.705,24
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.460.120,38</b>

**Коментар**

1. На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 311.415,14 динара
2. Потраживања стечајног дужника износила су 4.148.705,24 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	311.415,14
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.148.705,24
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	0,00
7.	Опрема	326.100,00	326.100,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>326.100,00</b>	<b>4.786.220,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду у ЕРС-у, у делу Опрема, евидентирано је право на коришћење мерног места ЕД број 81662503, наплатни број 40103277 у износу од 326.100,00 динара.

**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	311.415,14
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.148.705,24	0,00
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	0,00
7.	Опрема	0,00	326.100,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>4.148.705,24</b>	<b>637.515,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Укупна имовина стечајног дужника се састојала од потраживања насталих пре отварања стечајног поступка. Продаја је извршена јавним надметањем. Остварена је купопродајна цена у износу од 2.136.950,00 динара.

**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	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	154.600,00	0,00	171.500,00	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>154.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

-Дана 08.09.2021.године потписан је Уговор о купопродаји опреме стечајног дужника, и то: право на коришћење мерног места ЕД број 81662503, наплатни број 40103277 купцу Fincor finance d.o.o. у износу од 171.500,00 динара, што чини 52,5% процењене цене предметне имовине. Смањење вредности имовине од 154.600,00 динара јавља се као корекција вредности, односно разлика између процењене и продајне вредности.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	1.629.560,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	171.500,00	0,00	171.500,00	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	7.200,00	7.200,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	154.300,00		154.300,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.355.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>7.200,00</b>

**Коментар**

-У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 2.355.360,00 динара, и то:  
-на име наплаћених трошкова електричне енергије у износу од 400.000,00 динара (стечајни дужник префактурише трошкове електричне енергије на месечном нивоу друштву Компанија Ратко Митровић а.д.);  
-уплаћена су два депозита за учествовање у јавном надметању одржаном 23.07.2021.године и то од: Fincore Finance 814.780,00 дин и Cruise Invest 814.780,00 дин. Што укупно чини 1.629.560,00 динара;  
-Такође, у извештајном периоду остварен је прилив на име продате опреме (право коришћења бројила) у износу од 171.500,00 динара;  
-Наплата потраживања настала у извештајном периоду у износу од 154.300,00 динара односила су се на наплату откупа продајне документације за јавно надметање, у износу од 120.000,00 динара и 34.300,00 динара који чини наплаћен обрачунати ПДВ по Уговору о

## 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	30.225,00	0,00	0,00	0,00	30.225,00
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
<b>Укупно</b>	<b>30.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.225,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre 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	9.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.005,79	25.939,51	30.000,00	40.945,30	0,00
5. Пошта и телефон	3.126,00	4.897,00	9.000,00	7.897,00	126,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	581.047,69	15.000,00	581.047,69	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	370.952,26	175.425,00	177.000,00	546.377,26	0,00
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	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
18. Административне таксе	0,00	3.650,00	15.000,00	3.650,00	0,00
19. ПДВ	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	197.640,00	0,00	0,00	197.640,00	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				814.780,00	
<b>Укупно</b>	<b>646.724,05</b>	<b>871.359,20</b>	<b>1.855.400,00</b>	<b>2.332.737,25</b>	<b>126,00</b>

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### Коментар

На крају извештајног периода неизмирени трошкови стечајног поступка износе 30.225,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду су износиле 871.359,20 динара (главни део трошкова односио се на трошкове електричне енергије који се префактуришу закупцу бројила), књиговодствене услуге и трошкове радника за вођење ЕРС програма.

На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износе 126,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29
4. III исплатни ред	58.421.078,02	0,00	58.421.078,02	0,00	58.421.078,02
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>58.421.102,31</b>	<b>0,00</b>	<b>58.421.102,31</b>	<b>0,00</b>	<b>58.421.102,31</b>

### Коментар

На испитном рочишту одржаном 21.09.2020.године укупно је признато и утврђено 58.421.102,31 динара, од чега је 24,29 динара у II исплатном реду, а 58.421.078,02 динара у III исплатном реду.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	311.415,14
2.	Укупан прилив		2.335.373,49
3.	Укупан одлив		2.312.750,74
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.	334.037,89

### Коментар

Почетно стање на текућим рачунима на дан 01.07.2021.године износи 311.415,14 динара.

Укупни приливи износили су 2.335.373,49 динара, а укупни одливи 2.312.750,74 динара.

Крајње стање на текућим рачунима на дан 30.09.2021.године износи 334.037,89 динара.

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било орочених средстава

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		19.986,51
3.	Укупан одлив		19.986,51
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду укупан промет преко благајне износио је 19.986,51 динара.

**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. Шарчевић Марија	370.952,26	175.425,00	546.377,26	0,00
2. Агенција Стар	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>430.952,26</b>	<b>235.425,00</b>	<b>666.377,26</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажован је књиговођа на бази сагласности стечајног судије, уз месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара. Закључен је уговор о делу са:

Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду у висини важеће минималне нето зараде.

У извештајном периоду исплаћено је 120.000,00 динара на име књигодствених услуга, 546.377,26 динара бруто по уговору о делу.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.656.207,89
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.200,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.663.407,89</b>

**Коментар**

1. На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 1.656.207,89 динара

2. Потраживања стечајног дужника износила су 7.200,00 динара

## 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

У извештајном периоду вршене су активности фактурисања закупа и префактурисаних трошкова закупцима, такође и припрема продаје стечајног дужника као правног лица и продаје опреме стечајног дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

-Након обуставе прве продаје стечајног дужника као правног лица, одбор поверилаца је 27.05.2021.године донео Одлуку којом се даје сагласност на нову продају стечајног дужника као правног лица након изузимања процењеног бројила из укупне процене стечајног дужника као правног лица, односно по процењеној вредности од 4.073.900,00 динара (процењена вредност правног лица без бројила из достављене процене).

Нова продаја је 22.06.2021.године оглашена у два високотиражна листа.

Дана 23.07.2021.године одржана је продаја стечајног дужника као правног лица (најважнију имовину стечајног дужника чине потраживања од других правних лица). Продаја је извршена јавним надметањем. Регистрована су два учесника, која су откупила продајну документацију, и то : Fincore finance d.o.o. i Cruise invest d.o.o.

Проглашени купац је: FINCOR FINANCE DOO, Београд, матични број 21122718, ПИБ 109074169, кога заступа директор Мирољуб Јаковљевић

Купопродајна цена: 2.136.950,00 динара

-Након продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни управник је извршио продају преостале имовине стечајног дужника - права на коришћење мерног места и то ЕД број 81662503, наплатни број 40103277, која припада стечајној маси, у складу са одлуком Одбора поверилаца.

Дана 11.08.2021.године, одбор поверилаца је стечајном управнику дао сагласност за продају покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом.

Стечајни управник је директно обавестио потенцијалног купца о условима продаје, односно упутио позив за давање понуде; Друштво FINCOR FINANCE DOO, Београд, матични број 21122718, ПИБ 109074169 је доставило понуду стечајном управнику са ценом у износу од 171.500,00 динара;

Дана 17.08.2021.године, одбор поверилаца је дао сагласност на конкретну понуду за продају предметне имовине стечајног дужника непосредном погодбом. Уговор је потписан 08.09.2021.године, по понуђеној цени од 171.500,00 динара+ ПДВ у износу од 34.300,00

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду евидентирано је право на коришћење мерног места и то ЕД број 81662503, наплатни број 40103277

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао накнаду трошкова

### VI Остале активности

Од осталих активности, могу се издвојити следеће:

- Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника. Тромесечни извештај за период од 01.04.2021-30.06.2021.год. достављен је одбору поверилаца и стечајном судији.

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

За наредни период планирано је спровођење радњи у вези нацртом за главну деобу стечајног дужника.



Број предмета: З. Ст-22/2020

Датум: 17.10.2021.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА БЕТОНА САВА д.о.о. Београд-Савски Венац -  
СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6610-20895-736167-44792	28.07.2021.	Fincore finance d.o.o.	2.136.950,00
20-6610-21015-736702-44960	08.09.2021.	Fincore finance d.o.o.	171.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.308.450,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
03-06/2021-1	01.07.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
04-06/2021	31.07.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
02-08/2021	31.08.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.200,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-07/2021	19.07.2021.	Fincore finance d.o.o.	60.000,00
03-07/2021	22.07.2021.	Cruise invest d.o.o.	60.000,00
66102101573670244960 ПДВ	08.09.2021.	Fincore finance d.o.o.	34.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>154.300,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.469.950,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
3494503	21.07.2021.	НИС а.д.	6.525,20
100/21	31.08.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	10.000,00
3567056	22.09.2021.	НИС а.д.	6.399,03
6269901	24.09.2021.	НИС а.д.	3.015,28
<b>Укупно:</b>			<b>25.939,51</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
089/21	31.07.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
480416782	06.08.2021.	ЈП Пошта	135,00
480412560	16.08.2021.	ЈП Пошта	136,00
101/21	31.08.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
112/21	28.09.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
617467955	22.09.2021.	ЈП Пошта	126,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.897,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2021.	Banca Intesa	576.324,36
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa	512,24
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa	1.666,09
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>581.047,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.21	31.07.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
01.08.21	31.08.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
01.09.21	28.09.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>175.425,00</b>

Књиговодствене услуге			
21-РН001000187	31.07.2021.	Агенција Стар	20.000,00
21-РН001000247	31.08.2021.	Агенција Стар	20.000,00
21-РН001000255	28.09.2021.	Агенција Стар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
97 5513001668	19.08.2021.	Агенција за привредне регистре	2.850,00
5643	23.08.2021.	Печат плус	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.650,00</b>

ПДВ			
16.08.2021	16.08.2021.	Порез на додату вредност	20.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>871.359,20</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>871.359,20</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2700880101033-46  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600030076-32  
 Банка Интеса, 160-6000000077143-62  
 Банка Интеса, 160-6000001245887-89

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>311.415,14</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи			
22.07.2021.	Banca Intesa	400.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>400.000,00</b>

Уплаћени депозити			
22.07.2021.	Fincore finance d.o.o.	814.780,00	
22.07.2021.	Cruise invest d.o.o.	814.780,00	
<b>Укупно:</b>			<b>1.629.560,00</b>

Имовина			
03.08.2021.	Fincore finance d.o.o.	1.322.170,00	
16.09.2021.	Fincore finance d.o.o.	171.500,00	
<b>Укупно:</b>			<b>1.493.670,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
19.07.2021.	Fincore finance d.o.o.	60.000,00	
22.07.2021.	Cruise invest d.o.o.	60.000,00	
16.09.2021.	Fincore finance d.o.o.	34.300,00	
<b>Укупно:</b>			<b>154.300,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.677.530,00</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
05.07.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	7.999,07	
06.08.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	7.006,72	
06.08.2021.	НИС а.д.	6.525,20	
08.09.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	10.000,00	
28.09.2021.	НИС а.д.	6.399,03	
28.09.2021.	НИС а.д.	3.015,28	
<b>Укупно:</b>			<b>40.945,30</b>

Пошта и телефон		
05.07.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2021.	ЈП Пошта	126,00
08.09.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
08.09.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
08.09.2021.	ЈП Пошта	135,00
08.09.2021.	ЈП Пошта	136,00
28.09.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.897,00</b>

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa	35,00
23.07.2021.	Banca Intesa	576.324,36
31.07.2021.	Banca Intesa	512,24
31.07.2021.	Banca Intesa	485,00
31.07.2021.	Banca Intesa	100,00
10.08.2021.	Banca Intesa	1.666,09
20.08.2021.	Banca Intesa	60,00
31.08.2021.	Banca Intesa	485,00
31.08.2021.	Banca Intesa	100,00
10.09.2021.	Banca Intesa	70,00
20.09.2021.	Banca Intesa	210,00
30.09.2021.	Banca Intesa	595,00
30.09.2021.	Banca Intesa	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>581.047,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2021.	Шарчевић Марија	50.116,83
06.08.2021.	Шарчевић Марија	48.585,28
06.08.2021.	Шарчевић Марија	46.271,70
06.08.2021.	Шарчевић Марија	53.212,45
06.08.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
06.08.2021.	Шарчевић Марија	55.816,00
06.08.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
06.08.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
17.09.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
28.09.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>546.377,26</b>

Књиговодствене услуге		
06.08.2021.	Агенција Стар	20.000,00
06.08.2021.	Агенција Стар	20.000,00
06.08.2021.	Агенција Стар	20.000,00
06.08.2021.	Агенција Стар	20.000,00
08.09.2021.	Агенција Стар	20.000,00
28.09.2021.	Агенција Стар	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
08.09.2021.	Агенција за привредне регистре	2.850,00
08.09.2021.	Печат плус	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.650,00</b>

ПДВ		
16.08.2021.	Порез на додату вредност	20.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.400,00</b>

Трошкови оглашавања		
27.07.2021.	Еуро стар	98.820,00
27.07.2021.	Еуро стар	98.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>197.640,00</b>

Повраћај депозита		
05.08.2021.	Cruise invest d.o.o.	814.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>814.780,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.332.737,25</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>1.656.207,89</b>