

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 3. 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: 12.01.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-6000000077143-62  
2) Banca Intesa, 160-6000001245887-89

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
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
Укупно без депозита		1.663.407,89

**Коментар**

1. На почетку 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

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.656.207,89
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.200,00
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	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.663.407,89

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине**

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.656.207,89
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.200,00
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	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.663.407,89

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до 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	7.200,00	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	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>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине

**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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	598.068,73				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	7.200,00				
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)	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
<b>Укупно</b>	<b>605.268,73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

-У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 605.268,73 динара, и то:

-на име наплаћених трошкова електричне енергије у износу од 598.068,73 динара (стечајни дужник префактурише трошкове електричне енергије на месечном нивоу друштву Компанија Ратко Митровић а.д.);

-Наплата потраживања настала у извештајном периоду у износу од 7.200,00 динара односила су се на наплату закупа (три месечна закупа) од Компаније Ратко Митровић АД.

## 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	19.775,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	7.656,00	7.500,00	7.656,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	408.067,22	408.067,22	408.067,22	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>535.498,22</b>	<b>565.567,22</b>	<b>565.723,22</b>	<b>0,00</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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	28.468,71	30.000,00	28.468,71	0,00
5. Пошта и телефон	126,00	4.645,00	9.000,00	3.271,00	1.500,00
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	607.873,35	15.000,00	607.873,35	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	175.424,00	177.000,00	175.424,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	300,00	100.000,00	300,00	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	0,00	8.500,00	11.000,00	0,00	8.500,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>126,00</b>	<b>905.211,06</b>	<b>446.000,00</b>	<b>875.337,06</b>	<b>30.000,00</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода измирили су сви трошкови стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду су износиле 905.211,06 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 30.000,00 динара.

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

Неизмирене обавезе односиле су се на трошкове телефона у износу од 1.500,00 динара, трошкове за услуге архивара у износу од 8.500,00 динара и 20.000 динара трошкова Агенцији за лиценцирање стечајних управника по тарифи о ценама за послове из надлежности АЛСУ, по тарифном броју 6. став 1 тачка 2 (20.000,00 динара за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 1.000.000,01 динара или више, али највише 3.000.000,00 динара)

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	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	0,00	24,29	0,00
4. III исплатни ред	58.421.078,02	0,00	0,00	790.040,78	57.631.037,24
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>0,00</b>	<b>790.065,07</b>	<b>57.631.037,24</b>

### Коментар

У извештајном периоду, на основу правоснажног решења којим се одобрава нацрт за главну деобу бр.3Ст.22/2020 од 05.11.2021.године (датум правоснажности 22.11.2021.године), намиреени су сви повериоци другог исплатног реда у проценту од 100% (24,29 дин) и повериоци трећег исплатног реда у проценту од 1,35% (790.040,78 дин).

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	1.656.207,89
2.	Укупан прилив		576.529,02
3.	Укупан одлив		2.202.385,64
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)	31.12.2021.	30.351,27

### Коментар

Почетно стање на текућим рачунима на дан 01.10.2021.године износи 1.656.207,89 динара. Укупни приливи износили су 576.529,02 динара, а укупни одливи 2.202.385,64 динара. Крајње стање на текућим рачунима на дан 31.12.2021.године износи 30.351,27 динара.

3б

## Орочена средства

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

### Коментар

У извештајном периоду средства на рачуну нису била орочена

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		28.739,71
3.	Укупан одлив		28.739,71
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду укупан промет преко благајне износио је 28.739,71 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	0,00	175.424,00	175.424,00	0,00
2.	Агенција Стар	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>235.424,00</b>	<b>235.424,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћено је 60.000,00 динара на име књиговодствених услуга Агенцији Стар и 175.424,00 динара бруто по уговору 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.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.351,25
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		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>30.351,25</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 30.351,25 динара

## 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**  
У извештајном периоду вршене су активности наплате неплаћеног закупа од закупца (неплаћени закупци).

### II Активности на уновчењу имовине

Сва имовина стечајног дужника је уновчена, те активности на уновчењу имовине није било

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

Након продаје стечајног дужника као правног лица и извршених промена података стечајног дужника у јавним регистрима, и након продаје преостале имовине стечајног дужника, стечајни управник је доставио нацрт за главну деобу стечајне масе којим се предвиђа намирење поверилаца од 100% у другом и намирење од 1,35% укупних потраживања поверилаца у трећем исплатном реду. Нацрт за главну деобу је достављен суду и Одбору поверилаца дана 15.10.2021.године. Решење о нацрту за главну деобу постало је правоснажно дана 22.11.2021.године. Укупна средства по нацрту су исплаћена повериоцима.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, процене вредности,...итд

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао накнаду трошкова

### VI Остале активности

Након намирења поверилаца по нацрту за главну деобу, стечајни управник је предао суду и Одбору поверилаца Завршни рачун и Завршни извештај стечајног дужника дана 07.12.2021.године.  
Завршно рочиште је заказано оглашавањем у Сл.гласнику РС бр.125 од 17.12.2021.године и одржано је дана 22.12.2021.године. Након одржаног рочишта, суд је донео решење о закључењу поступка стечаја код стечајног дужника.  
Оглас о закључењу поступка стечаја објављен је у Сл.гласнику РС број 129 од 28.12.2021.године.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни период планирано је спровођење завршних радњи у вези са закључењем стечајног поступка код стечајног дужника.

Број предмета: 3. Ст-22/2020

Датум: 12.01.2022.

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

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

##### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3551644- DODATNI- 2432951	27.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.775,00
		Укупно:	19.775,00

Судски трошкови			
IPR21-34331	09.12.2021.	Службени гласник	3.828,00
IPR21-35955	23.12.2021.	Службени гласник	3.828,00
		Укупно:	7.656,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
142/20	02.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	100.000,00
		Укупно:	100.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
144/21	23.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	408.067,22
		Укупно:	408.067,22

Укупно трошкови стечајног поступка:			535.498,22
-------------------------------------	--	--	------------

##### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
6307488	14.10.2021.	НИС а.д.	6.940,58
3608770	25.10.2021.	НИС а.д.	2.962,31
4888851	30.11.2021.	НИС а.д.	2.941,95
4240079	09.11.2021.	НИС а.д.	6.897,31
3662643	08.12.2021.	НИС а.д.	4.747,52
3678224	20.12.2021.	НИС а.д.	3.979,04
		Укупно:	28.468,71

Пошта и телефон			
472900013	18.10.2021.	ЈП Пошта	145,00
127/21	30.10.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
139/21	30.11.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00



Пошта и телефон			
155/21	30.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			4.645,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	Banca Intesa	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2021.	Banca Intesa	601.391,36
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa	841,81
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa	1.780,18
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa	690,00
Укупно:			607.873,35

Бруто зараде по уговору о делу			
01.10.21	31.10.2021.	Шарчевић Марија	55.816,00
01.11.21	30.11.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
01.12.21	27.12.2021.	Шарчевић Марија	61.133,00
Укупно:			175.424,00

Књиговодствене услуге			
21-РН001000289	31.10.2021.	Агенција Стар	20.000,00
21-РН001000312	30.11.2021.	Агенција Стар	20.000,00
21-РН001000353	27.12.2021.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
15.10.21	15.10.2021.	Порез на додату вредност	300,00
Укупно:			300,00

Остало			
45/2021	23.12.2021.	ARHILIS	8.500,00
Укупно:			8.500,00

  

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
тарифа 6-3.квартал	30.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

  

Укупно обавезе стечајне масе:			905.211,06
-------------------------------	--	--	------------

  

Укупни трошкови:			1.440.709,28
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2700880101033-46  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600030076-32  
Banca Intesa, 160-6000000077143-62  
Banca Intesa, 160-6000001245887-89

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	1.656.207,89
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

  

Камате и други финансијски приходи		
12.10.2021.	Banca Intesa	598.068,73
Укупно:		598.068,73

  

Наплата потраживања		
12.10.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
12.10.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
12.10.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
Укупно:		7.200,00

  

Укупни приливи:		605.268,73
-----------------	--	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
27.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.775,00
27.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.225,00
Укупно:		50.000,00

  

Судски трошкови		
09.12.2021.	Службени гласник	3.828,00
24.12.2021.	Службени гласник	3.828,00
Укупно:		7.656,00

  

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
27.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	408.067,22
Укупно:		408.067,22

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
17.11.2021.	НИС а.д.	6.940,58
17.11.2021.	НИС а.д.	2.962,31
02.12.2021.	НИС а.д.	6.897,31
02.12.2021.	НИС а.д.	2.941,95
21.12.2021.	НИС а.д.	4.747,52
21.12.2021.	НИС а.д.	3.979,04
Укупно:		28.468,71

Пошта и телефон		
17.11.2021.	ЈП Пошта	126,00
17.11.2021.	ЈП Пошта	145,00
17.11.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
02.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		3.271,00

Платни промет		
04.10.2021.	Banca Intesa	595,00
04.10.2021.	Banca Intesa	595,00
04.10.2021.	Banca Intesa	500,00
04.10.2021.	Banca Intesa	100,00
13.10.2021.	Banca Intesa	601.391,36
20.10.2021.	Banca Intesa	841,81
30.10.2021.	Banca Intesa	595,00
20.11.2021.	Banca Intesa	190,00
30.11.2021.	Banca Intesa	595,00
10.12.2021.	Banca Intesa	1.780,18
31.12.2021.	Banca Intesa	690,00
Укупно:		607.873,35

Бруто зараде по уговору о делу		
17.11.2021.	Шарчевић Марија	55.816,00
03.12.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
27.12.2021.	Шарчевић Марија	61.133,00
Укупно:		175.424,00

Књиговодствене услуге		
17.11.2021.	Агенција Стар	20.000,00
02.12.2021.	Агенција Стар	20.000,00
27.12.2021.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.10.2021.	Порез на додату вредност	300,00
Укупно:		300,00

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
02.12.2021.	Град Београд-Секретаријат за јавне приходе	24,29
Укупно:		24,29

III исплатни ред		
02.12.2021.	Град Београд-Секретаријат за јавне приходе	13,27
01.12.2021.	Геосонда-фундирање АД Београд	3.173,80
02.12.2021.	Пореска управа-Филијала Центар	239.990,05
03.12.2021.	Ратко Митровић-Инвест д.о.о.	346.789,51
01.12.2021.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд	162.600,91

III исплатни ред		
01.12.2021.	СМАРТ НЕТ КДС	7.287,43
01.12.2021.	Електропривреда Србије	12.052,56
02.12.2021.	Вилимановић Борко	948,60
01.12.2021.	Ратко Митровић Конструктор д.о.о.	4.404,06
01.12.2021.	Тимеат д.о.о.	330,96
01.12.2021.	РТ-Транс	2.599,94
01.12.2021.	Маг Етрол	9.849,71
Укупно:		790.040,78

Укупни одливи:	2.231.125,35
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	30.351,25
--------------------------------------	-----------