

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1.Ст.90/2020
Назив стечајног дужника: КВАРК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД
Матични број: 08813019
Датум отварања стечајног поступка: 22.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Павел Северињи
Број лиценце: 155-0160
Датум израде извештаја: 20.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-114600-44
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-375094-91
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 23.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 23.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.435,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.005.883,73
4.	Залихе	8.151.304,85
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	70.469.938,00
8.	Опрема	4.065.650,00
9.	Биолошка средства	7.525.958,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		97.227.170,97

Коментар

Почетни стечајни биланс је сачињен на основу Економско-финансијског извештаја стечајног управника за потребе првог поверилачког рочишта. Прво поверилачко рочиште одржано је 8. септембра 2020. године, и на њему је усвојен Економско-финансијски извештај стечајног управника који се односи, између осталог и на евиденцију затечене имовине стечајног дужника на дан отварања стечајног

поступка, на основу којег је и састављен Почетни стечајни биланс на дан 23.7.2020. године.

Укупна ликвидациона вредност, затечене имовине, процењена је у висини од 97.227.170,97 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са ликвидационим вредностима.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.435,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.005.883,73
3. Залихе	0,00	8.151.304,85
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	70.469.938,00
7. Опрема	0,00	4.065.650,00
8. Биолошка средства	0,00	7.525.958,40
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	97.227.170,97

Коментар

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 22.7.2020. године до 30.9.2020. године, није било накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника која би се приказала као повећање 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	8.435,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.005.883,73
3. Залихе	0,00	8.151.304,85
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	70.469.938,00
7. Опрема	0,00	4.065.650,00
8. Биолошка средства	0,00	7.525.958,40
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	97.227.170,97

Коментар

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 22.7.2020. године до 30.9.2020. године, није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	5.940,00	6.000,00	7.005.823,73
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	8.151.304,85
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	70.469.938,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	4.065.650,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	7.525.958,40
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.940,00	6.000,00	97.218.674,98

Коментар

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 22.7.2020. године до 30.9.2020. године, остварена је промена вредности имовине стечајног дужника због веће наплате потраживања од предвиђене за износ од 5.940,00 динара. Тако да је коригована укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на износ од 97.218.674,98 динара.

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	6.000,00			
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	28.604,00			
Укупно	9.674.604,45	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 22.7.2020. године до 30.9.2020. године, остварен је прилив у укупној вредности од 9.674.604,45 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износивама.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	28.604,00	0,00	0,00	28.604,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	168.604,00	140.000,00	0,00	168.604,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00
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	5.349,61	5.349,61	0,00	5.349,61
5. Пошта и телефон	0,00	26.377,00	26.377,00	200,00	26.177,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	816.378,00	816.378,00	0,00	816.378,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
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	5.211.953,12	5.211.953,12	0,00	5.211.953,12
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				0,00	
Укупно	0,00	6.303.907,73	6.303.907,73	200,00	6.303.707,73

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период јул - септембар 2020. године, у укупном износу од 6.443.907,73 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 6.472.711,73 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 140.000,00 динара, на обавезе стечајне масе износ од 6.303.907,73 динара и износ за повраћај предујма трошкова за отварање стечаја износи 28.604,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Укупно плаћене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 200,00 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирене трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 6.472.311,73 динара, односе се на обавезе и трошкове који су настали у овом извештајном периоду. Овај износ неизмирених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 22.7.2020. године до 30.9.2020. године није одржано испитно рочиште на којем би се донео закључак суда о утврђивању коначне листе признатих и оспорених потраживања. Испитно рочиште је заказано за 30. новембар 2020. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	23.07.2020.	8.435,99
2.	Укупан прилив		9.674.604,45
3.	Укупан одлив		200,00
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)	30.09.2020.	9.682.840,44

Коментар

Почетно стање пословних рачуна стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка износи 8.435,99 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 9.674.604,45 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду, у висини од 200,00 динара.

Крајње стање пословних рачуна, на дан 30.9.2020. године износи укупно: 9.682.840,44 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 22.7.2020. године до 30.9.2020. године није било орочавања новчаних средстава код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	23.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне. Крајње стање благајне, на дан 30.9.2020. године износи 0,00 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. Advokat Gorica Markov	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2. Dejan Erak PR Dokument 2012	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Укупно	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 22.7.2020. године до 30.9.2020. године ангажована су следећа правна и физичка лица, за које је добијена сагласност и одобрење стечајног судије:
- Дејан Ерак ПР Документ 2012 - Трошкови књиговодства, праћење ЕРС-а и стручно лице за пољопривредну производњу - у месечном износу од 100.000,00 динара, почев од 1.8.2020. године и
- Адвокат Горица Марков - адвокатске услуге заступања у правним пословима за потребе стечајног дужника - у месечном износу од 35.000,00 динара, почев од 1.9.2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.682.840,44
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.005.823,73
4. Залихе		8.151.304,85
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		70.469.938,00
8. Опрема		4.065.650,00
9. Биолошка средства		7.525.958,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		106.901.515,42

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2020. године, тј. на крају овог извештајног периода је истовремено почетни стечајни биланс за наредни извештајни период. Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају овог извештајног периода износи укупно: 106.901.515,42 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

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

Стечајни поступак над стечајним дужником је отворен решењем Привредног суда у Новом Саду 22.7.2020. године, под пословним бр.: 1.Ст.90/2020. Записник о увођењу у дужност стечајног управника састављен је 23.7.2020. године.

Од дана увођења у дужност, стечајног управника отпочети су послови преузимања имовине стечајног дужника, пословне и архивске документације, прикупљање информација, обезбеђење имовине стечајног дужника, обавештење државних органа, дужника стечајног дужника, поверилаца, бивших запослених лица...

Пописна комисија је спровела попис целокупне имовине који је био основ за израду ЕФИ-ја за потребе првог поверилачког рочишта. Истовремено су настављени сви започети послови из периода пре отварања стечајног поступка, јер је у питању производња биолошких средстава тј. ратарска и сточарска производња.

Прво поверилачко рочиште је одржано 8. септембра 2020. године, на којем је изабран одбор поверилаца од три члана, усвојен економско-финансијски извештај стечајног управника и изгласано банкротство стечајног дужника.

Током овог периода прикупљена је документација за сачињавање трошковника стечајног поступка који су предавани у суд и за које је добијена сагласност стечајног судије.

Такође, отпочети су послови везани за испитивање пријава потраживања од стране поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ уновчење имовине стечајног дужника.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ намирење поверилаца стечајног дужника.

Наиме, још није окончан поступак утврђивања коначне листе признатих и оспорених потраживања, јер се испитно рочиште још није одржало, те није донет ни закључак суда о томе. Такође нису окончани послови ни око уновчења имовине стечајног дужника.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ накнадно пронађену имовину стечајног дужника. Такође процена вредности имовине стечајног дужника још није спроведена. Излучних захтева није било поднето према стечајном дужнику.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника до 30. септембра 2020. године у паушалном износу у висини од 15.000,00 динара месечно.

VI Остале активности

Сви послови који су предвиђени законским роковима и потребама током трајања стечајног поступка су спроведени у роковима предвиђеним за то. О свим дешавањима, плановима, и добијеним сагласностима од стране стечајног судије, обавештен је и одбор поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирање активности стечајног управника у наредном извештајном периоду се могу нотирати на следећи начин:

- испитивање пријава потраживања поверилаца за потребе испитног рочишта
- ангажовање стручних лица за процену вредности имовине стечајног дужника која ће бити основ за спровођење послова продаје имовине стечајног дужника
- прикупљање документације за сачињавање планова трошкова стечајног дужника и израду извештаја за наредни квартални период.
- наплата потраживања и плаћање обавеза и трошкова стечајног дужника
- предузимање правних радњи у функцији наплате потраживања од дужника стечајног дужника.
- завршавање преузетих послова који су започети у периоду пре отварања стечајног поступка и то како у ратарској тако и сточарској производњи.

Број предмета: 1.Ст.90/2020

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: КВАРК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3691280	01.09.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	28.604,00
			Укупно:
			28.604,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
П-Награда 08- 2020	31.08.2020.	Северињи Павел	55.000,00
П-Награда 09- 2020	30.09.2020.	Северињи Павел	55.000,00
			Укупно:
			110.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
П-Накнада 08- 2020	31.08.2020.	Северињи Павел	15.000,00
П-Накнада 09- 2020	30.09.2020.	Северињи Павел	15.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			168.604,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
32	03.08.2020.	SZTR V Design Viktor Nikolić PR	3.000,00
01001/20	20.08.2020.	Bečej DOO	5.350,00
			Укупно:
			8.350,00
Гориво и мазиво			
605/2/200814/79 8	14.08.2020.	OMV Srbija DOO	5.349,61
			Укупно:
			5.349,61
Пошта и телефон			
07-08-2020	31.08.2020.	JP Pošta Srbije	26.215,00
09-2020	30.09.2020.	JP Pošta Srbije	162,00
			Укупно:
			26.377,00

Набавка сировина и репроматеријала			
0274/2020	04.09.2020.	Agro-partner Organic DOO	116.328,00
US-310	01.09.2020.	Poljoprivredna stručna služba Vrbas doo	192.600,00
0016869	01.09.2020.	Kastelo DOO	507.450,00
Укупно:			816.378,00

Књиговодствене услуге			
00600/20	31.08.2020.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
00684/20	30.09.2020.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09-2020- advokat	30.09.2020.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Административне таксе			
57-42314550	31.08.2020.	Agencija za privredne registre	500,00
Укупно:			500,00

Закупнина			
26-218	25.09.2020.	Ministarstvo Poljoprivrede i Šumarstva	5.211.953,12
Укупно:			5.211.953,12

Укупно обавезе стечајне масе: 6.303.907,73

Укупни трошкови: 6.472.511,73

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-114600-44
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-375094-91
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3231810101888-11

Стање на рачунима на дан 23.07.2020. 8.435,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 23.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.640.000,45
Укупно:		9.640.000,45

Наплата потраживања		
13.08.2020.	Đoković Dražen PG	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Предујам за покретање стечаја		
01.09.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	28.604,00
Укупно:		28.604,00

Укупни приливи: 9.674.604,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 23.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.09.2020.	JP Pošta Srbije	200,00
Укупно:		200,00
Укупни одливи:		200,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		9.682.840,44