

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: Дејан Ерак  
Број лиценце: 155-1606  
Датум израде извештаја: 09.11.2021.  
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: 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	507.859,05
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>90.200.575,63</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 1.7.2021. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 30.6.2021. године.  
Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 90.200.575,63 динара. У табеларном

прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	507.859,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.005.823,73
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	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>90.200.575,63</b>

### Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.7.2021. године до 30.9.2021. 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	507.859,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.005.823,73
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	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>90.200.575,63</b>

### Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.7.2021. године до 30.9.2021. године, није било умањења вредности 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	0,00	0,00	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	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>0,00</b>	<b>89.692.716,58</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.7.2021. године до 30.9.2021. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника због наплате потраживања и/или продаје.

**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	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	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>3.079.658,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.7.2021. године до 30.9.2021. године, остварен је прилив у укупној вредности од 3.079.658,74 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима, а односи се на финансијске приходе:

- по основу Решења Министарства Финансија – Пореске Управе о повраћају средстава по основу закупа пољопривредног земљишта у државној својини. Наиме, раскинути су сви Уговори о закупу државног пољопривредног земљишта, са Министарством пољопривреде и Општинском управом Кула, јер је стечајни дужник изгубио статус пољопривредног газдинства у области сточарске производње (Стадо Говеда је продато у целости). Уговори о закупу, државног пољопривредног земљишта, су били закључени на десет година, и пошто је стечајни дужник уплатио закупнину за прву и десету годину закупа, припада му поврат у висини од половине уплаћене закупнине за десету годину.

### 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	28.604,00	0,00	0,00	0,00	28.604,00
2. Судски трошкови	0,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	110.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	275.000,00
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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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>153.604,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>204.400,00</b>	<b>318.604,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	113.929,65	113.929,65	113.929,65	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.650,00	1.890,00	1.890,00	0,00	4.540,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	814.188,50	0,00	0,00	0,00	814.188,50
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.172,21	30.000,00	2.172,21	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	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	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	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.346.158,50</b>	<b>522.991,86</b>	<b>550.819,65</b>	<b>911.101,86</b>	<b>958.048,50</b>

### Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период јул - септембар 2021. године, у укупном износу од 920.219,65 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 892.391,86 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 369.400,00 динара, на обавезе стечајне масе износ од 522.991,86 динара и износ за повраћај предујма трошкова за отварање стечаја у висини 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 1.115.501,86 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.276.652,50 динара, односе се на обавезе и трошкове који су настали у овом извештајном периоду као и који су настали у ранијим периодима и до сада нису измирени. Овај износ неизмирених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

## 2в Утврђена потраживања и намирена 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	214.137.760,28	0,00	0,00	0,00	214.137.760,28
2. I исплатни ред	1.447.446,37	0,00	0,00	0,00	1.447.446,37
3. II исплатни ред	102.333,55	0,00	0,00	0,00	102.333,55
4. III исплатни ред	220.440.221,71	0,00	0,00	0,00	220.440.221,71
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	390.701.195,15	0,00	0,00	0,00	390.701.195,15
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>826.828.957,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.828.957,06</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду од 1.7.2021. године до 30.9.2021. године, није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања како разлучних тако и стечајних поверилаца првог, другог, трећег и четвртог исплатног реда, а која су утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

Укупан износ обавеза, по основу утврђених потраживања поверилаца које су остале неизмирене на крају овог извештајног периода износи 826.828.957,06 динара.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	507.859,05
2.	Укупан прилив		3.079.658,74
3.	Укупан одлив		1.115.501,86
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.	2.472.015,93

### Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 507.859,05 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 3.079.658,74 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 1.115.501,86 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 30.9.2021. године износи укупно: 2.472.015,93 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. у периоду од 1.7.2021. године до 30.9.2021. године није било орочавања новчаних средстава код пословних банака.

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

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

**Коментар**

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 1.7.2021. године 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 30.9.2021. 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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
2. Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
<b>Укупно</b>	<b>135.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 1.7.2021. године до 30.9.2021. 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,  
- Адвокат Горица Марков - адвокатске услуге заступања у правним пословима за потребе стечајног дужника - у месечном износу од 35.000,00 динара, почев од 1.3.2020. године и

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.472.015,93
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>92.164.732,51</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2021. 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: 92.164.732,51 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

У току овог извештајног периода урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 1.4.2021. - 30.6.2021. године који је и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за месеце јул, август и септембар 2021. године. Након тога, сачињена је спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Привредни суд у Новом Саду је Решењима од 29.7.2021. године, 26.8.2021. године и 22.9.2021. године одобрио исплату према поднетим спецификацијама за поменуће месеце 2021. године.

У току овог извештајног периода спроводиле су се мере, по Уредби Владе РС и препорука надлежних институција, а у циљу спровођења активности проузроковане пандемијом вируса Ковид-19.

Настављени су послови око израде документа Процене вредности имовине стечајног дужника, од стране овлашћеног проценитеља по Решењу Привредног суда, за потребе продаје имовине.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, тј. за период 1.7.2021. - 30.9.2021. године.

### II Активности на уновчењу имовине

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

Поступак израде процене вредности имовине стечајног дужника је у току.

Наиме, сачињен је документ и достављен је Одбору поверилаца, који треба да се изјасни и одабере методу уновчења имовине

стечајног дужника у поступку предстојеће продаје.

### **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, до краја овог извештајног периода, није окончан поступак израде документа везаног за процену имовине стечајног дужника. Самим тим, нису окончани ни послови 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 евидентирање накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

Такође процена вредности имовине стечајног дужника није спроведена, разлог за то је чињеница да није пронађена нова имовина стечајног дужника која би била предмет процене. Поступак процене целокупне затечене покретне и непокретне имовине стечајног дужника је у току.

Излучних захтева није било поднето према стечајном дужнику.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара месечно. За потребе одобравања стварних месечних трошкова од стране стечајног судије, састављана је спецификација трошкова и приложени су рачуни, који доказују износ месечне накнаде трошкова стечајног управника, који се признају у ове сврхе.

### **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:

- прикупљање документације за сачињавање планова трошкова стечајног дужника и израду извештаја за наредни квартални период.
- наплата потраживања и плаћање обавеза и трошкова стечајног дужника
- окончање поступка процене целокупне имовине стечајног дужника и
- прикупљање понуда за продају преостале покретне имовине стечајног дужника
- уновчавање имовине стечајног дужника и израда обрачуна и исплате разлучним повериоцима, као и евентуалне израде Нацрта Главне деобе за потребе исплате стечајних поверилаца по исплатним редовима.



Број предмета: 1.Ст.90/2020

Датум: 09.11.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИПРЗ 1537/20	05.07.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	79.700,00
ИПР 1025/20	05.07.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	79.700,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>159.400,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПН - СУ - 07-2021	31.07.2021.	Ерак Дејан	55.000,00
ПН - СУ - 08-2021	31.08.2021.	Ерак Дејан	55.000,00
ПН - СУ - 09-2021	30.09.2021.	Ерак Дејан	55.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>165.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 07-2021	31.07.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
НТ 08-2021	31.08.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
НТ 09-2021	30.09.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>369.400,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
07-2021 - Ел.Енергија	12.07.2021.	Elektroprivreda Srbije JP	14.396,66
08-2021 - Ел.Енергија	12.08.2021.	Elektroprivreda Srbije JP	20.000,00
09-2021 - Ел.Енергија	10.09.2021.	Elektroprivreda Srbije JP	79.532,99
			<b>Укупно:</b>
			<b>113.929,65</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07-2021 - Пошта	31.07.2021.	JP Pošta Srbije	1.134,00
08-2021 - Пошта	31.08.2021.	JP Pošta Srbije	378,00
09-2021 - Пошта	30.09.2021.	JP Pošta Srbije	378,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.890,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	540,80
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,41
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.172,21</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
07-2021 - Књ.	31.07.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
08-2021 - Књ.	31.08.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
09-2021 - Књ.	30.09.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
07-2021-Адвокат	31.07.2021.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
08-2021-Адвокат	31.08.2021.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
09-2021-Адвокат	30.09.2021.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>522.991,86</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>892.391,86</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **507.859,05**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	494.195,82
02.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200.246,00
03.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.385.216,92
<b>Укупно:</b>		<b>3.079.658,74</b>

**Укупни приливи: 3.079.658,74**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
05.07.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	79.700,00
05.07.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	79.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>159.400,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
06.09.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
06.09.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
30.07.2021.	Elektroprivreda Srbije JP	14.396,66
10.09.2021.	Elektroprivreda Srbije JP	20.000,00
17.09.2021.	Elektroprivreda Srbije JP	61.407,59
28.09.2021.	Elektroprivreda Srbije JP	18.125,40
<b>Укупно:</b>		<b>113.929,65</b>

Платни промет		
01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,00
14.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	360,00
13.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
14.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	540,80
15.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
20.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,41
29.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.172,21</b>

<b>Вештачења и процене</b>		
30.09.2021.	Agencija za veštačenje Tehnoekspert	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
13.07.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
06.09.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
06.09.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
13.07.2021.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
06.09.2021.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
06.09.2021.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.115.501,86</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>2.472.015,93</b>