

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 12/20
Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво Београд-
Палилула - у стечају
Матични број: 07318502
Датум отварања стечајног поступка: 15.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Аца Николић
Име и презиме стечајног управника: Љиљана Јовановић
Број лиценце: 155-0905
Датум израде извештаја: 18.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30050321000-98
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	458.950,93
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.546.682,31
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	117.004.826,78
8.	Опрема	3.321.827,32
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		123.332.287,34

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 458.950,93 динара
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.546.682,31 динара
7. Некретнине у износу од 117.004.826,78 динара
8. Опрема у износу од 3.321.827,32 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	458.950,93
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.546.682,31
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	117.004.826,78
7.	Опрема	0,00	3.321.827,32
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	123.332.287,34

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	458.950,93
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.546.682,31
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	117.004.826,78
7.	Опрема	0,00	3.321.827,32
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	123.332.287,34

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.546.682,31
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	117.004.826,78
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	3.321.827,32
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	122.873.336,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00				
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)	621.333,83		0,00	621.333,83	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	621.333,83		0,00	621.333,83	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива у извештајном периоду је по основу закупа непокретности у износу од 621.333,83 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	73.450,00	73.450,00	73.450,00	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	25.816,00	18.908,00	25.816,00	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
Укупно	0,00	99.266,00	92.358,00	99.266,00	0,00

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	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.770,00	5.000,00	6.770,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.957,90	3.000,00	1.957,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	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	187.427,02	70.800,00	187.427,02	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	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	2.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	85.823,00	130.900,00	85.823,00	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	
Укупно	0,00	397.477,92	456.200,00	397.477,92	0,00

Коментар

Списак готовинских одлива у извештајном периоду:

- Трошкови стечајног поступка:

1. Канцеларијски материјал- одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 3.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 0,00 динара.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

2. Судски трошкови - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 73.450,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 73.450,00 динара.

6. Накнада трошкова стечајном управнику - одобрени трошак по закључку стечајног судије износе 18.908,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 25.816,00 динара.

Разлика између одобрених и исплаћених трошкова настала је зато што је у претходном кварталу одобрено не искоришћено право од 12.908,00 динара.

- Обавезе стечајне масе;

5. Трошкови поште и телефона - одобрени трошак по закључку стечајног судије износи 5.000,00 динара, стварно настали и плаћени 6.770,00 динара.

Разлика између одобрених и исплаћених трошкова настала је зато што је у претходном кварталу одобрено не искоришћено право од 4.680,00 динара

8. Платни промет - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 3.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 1.957,90 динара.

10. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 96.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 0,00 динара.

11. Вештачење и процене - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 90.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 60.000,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу - Одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 70.800,00 динара, стварно настали и плаћени 187.427,02 динара.

Разлика између одобрених и исплаћених трошкова настала је зато што је у претходном кварталу одобрено не искоришћено право од 140.460,69 динара

16. Накнаде за заступање - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износи 55.500,00 динара, стварно настало и плаћено 55.500,00 динара.

18. Административне таксе - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 2.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 0,00 динара.

19. ПДВ - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 130.900,00, стварно настало и плаћено 85.823,00 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	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

Испитно рочиште које је било заказано за 17.11.2020.године у Привредном суду Ваљево а објављено у "Службеном гласнику РС" број 102 дана 24.07.2020. године се одлаже а ново се заказује 24.12.2020.године.

Дана 05.12.2020.године Привредни суд у Ваљевоу је примио листу Утврђених и оспорених потраживања стечајног управника. Како је у суд приспело више захтева стечаних поверилаца за поновно прегледање пријава потраживања о којима стечајни управник није могао да се изјасни на рочишту, те како је највећи број оспорених потраживања и захтева за поновни преглед односи на потраживања која су била третирана у Плану реорганизације и као таква су призната само у износима који су прихваћени Планом, стечајни управник је предложило да се испитно рочиште одложи из разлога целисходности. Имајући у виду све даведено, нису се стекли услови да испитно рочиште буде одржано, те је суд донео одлуку као у изреци решења а на основу Закона о стечају. Рочиште 24.12.2020. године одложено је због Ковида 19.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	458.950,93
2.	Укупан прилив		612.335,83
3.	Укупан одлив		487.745,92
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)	31.12.2020.	583.540,84

Коментар

1. Почетно стање на пословним рачунима износи 458.940,93 динара.
2. Укупан прилив је 612.335,83 динара
3. Укупан одлив је 487.745,92 динара
6. Крајње стање на рачунима износи 583.540,84 динара

36 Орована средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орована средства.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		8.998,00
3.	Укупан одлив		8.998,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајно 0 динара
Укупан прилив 8.998,00 динара
Укупан одлив 8.998,00 динара
Крајње стање у благајни 0 динара.
Преко благајне је исплаћена - накнада трошкова стечајном управнику за употребу сопственог возила.

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.	Стевановић Урош	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.	Реља Дивна	0,00	93.263,80	93.263,80	0,00
3.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.	Панић Петар	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.	Вуковић Дијана	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.	Адвокат Коста Даниловић	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
7.	МФ Пореска Управа - Београд	0,00	49.163,22	49.163,22	0,00
Укупно		0,00	302.927,02	302.927,02	0,00

Коментар

Исплата је извршена за пописне комисије Ст. 12/2020 од 02.09/2020. г. Закључак Привредног суда Ваљево, Правна лица - Пр Милена Мићановић -судски вештаки из Шапца и Адвокатске канцеларије Коста Даниловић из Шапца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		583.540,84
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.546.682,31
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		117.004.826,78
8. Опрема		3.321.827,32
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		123.456.877,25

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 583.540,84 динара
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.546.682,31 динара
7. Некретнине у износу од 117.004.826,78 динара
8. Опрема у износу од 3.321.827,32 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)

Редовне активности:

- израда месечних планова за трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе.
- Израда кварталних извештаја.
- Наплата потраживања у извештајном периоду по основу имовине која је издата у закуп.
- Поновни преглед пријава потраживања и припрема за ново испитно рочиште.

II Активности на уновчењу имовине

Активности на уновчењу имовине није било

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

У извештајном периоду није било промена

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

У извештајном периоду није било промена

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Употреба сопственог возила на релацијама:

Шабач-УБ и назад, Шабач Крњача и назад, и Шабач- Привредни суд Ваљево и назад.

VI Остале активности

Није их било.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Поновни преглед пријава потраживања за ново испитно рочиште.
 - Корекција листе Утврђених и оспорених потраживања уколико се утврде измене на рочишту.
 - Израда Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања.
- Све остале активности везане за вођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр. 12/20

Датум: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво Београд-Палилула - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
170-8-0210	02.10.2020.	АЕРО З ДОО БЕОГРАД	42.880,45
04112020a	04.11.2020.	АЕРО З ДОО БЕОГРАД	112.871,62
170-9	09.11.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	39.926,09
170-9-13112020	13.11.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	50.000,00
170-9-20112020	20.11.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	30.000,00
02122020a	02.12.2020.	АЕРО З ДОО БЕОГРАД	112.862,21
15122020бс	15.12.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	19.919,25
22122020-170-12	22.12.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	40.000,00
24122020-170-12	24.12.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	20.000,00
30122020a	30.12.2020.	АЕРО З ДОО БЕОГРАД	112.874,21
31122020-170-12	31.12.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	40.000,00
Укупно:			621.333,83
Укупни приходи:			621.333,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
10122020псв	10.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	37.650,00
10122020тж	10.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	35.800,00
Укупно:			73.450,00
Накнада трошкова стечајног управника			
08/2020нтр	23.11.2020.	Јовановић Љиљана	6.908,00
09-2020нр	23.11.2020.	Јовановић Љиљана	6.000,00
10-2020нт	23.11.2020.	Јовановић Љиљана	6.000,00
11122020тсу	11.12.2020.	Јовановић Љиљана	6.908,00
Укупно:			25.816,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			99.266,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
08-2020птг	23.11.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	4.680,00
11122020птг	11.12.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	2.090,00
Укупно:			6.770,00
Платни промет			
11/2020	01.10.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	90,00
13/2020	15.10.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	40,00
14/2020	30.10.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00

Платни промет			
18/2020	17.11.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	150,90
21/2020	30.11.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
23/2020	10.12.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	180,00
29/2020	31.12.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
Укупно:			1.957,90

Вештачења и процене			
23/20прм	17.11.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	30.000,00
25пр	10.12.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01102020мф	01.10.2020.	МФ Пореска Управа - Београд	49.163,22
1507-3108-2020др	01.10.2020.	Реља Дивна	22.500,00
1508-31082020пп	01.10.2020.	Панић Петар	15.000,00
1508-31082020вд	01.10.2020.	Вуковић Дијана	15.000,00
1508-31082020ус	01.10.2020.	Стевановић Урош	15.000,00
09-2020рд	17.11.2020.	Реља Дивна	23.584,90
10-2020рд	17.11.2020.	Реља Дивна	23.584,00
11-2020рд	10.12.2020.	Реља Дивна	23.594,90
Укупно:			187.427,02

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
65-69ад	10.12.2020.	Адвокат Коста Даниловић	55.500,00
Укупно:			55.500,00

ПДВ			
15102020пдв	15.10.2020.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ ПО ФАКТУРАМА	85.823,00
Укупно:			85.823,00

Укупно обавезе стечајне масе:			397.477,92
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			496.743,92
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30050321000-98
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2371652301033-25

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	458.950,93
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2020.	АЕРО 3 ДОО БЕОГРАД	42.880,45
04.11.2020.	АЕРО 3 ДОО БЕОГРАД	112.871,62
09.11.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	39.926,09
13.11.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	50.000,00
20.11.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	30.000,00
02.12.2020.	АЕРО 3 ДОО БЕОГРАД	112.862,21
15.12.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	19.919,25
22.12.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	40.000,00
24.12.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	20.000,00
30.12.2020.	АЕРО 3 ДОО БЕОГРАД	112.874,21
31.12.2020.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	40.000,00
Укупно:		621.333,83

Укупни приливи:			621.333,83
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	37.650,00
10.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	35.800,00
Укупно:		73.450,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.11.2020.	Јовановић Љиљана	6.908,00
23.11.2020.	Јовановић Љиљана	6.000,00
23.11.2020.	Јовановић Љиљана	6.000,00
11.12.2020.	Јовановић Љиљана	6.908,00
Укупно:		25.816,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
23.11.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	4.680,00
11.12.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	2.090,00
Укупно:		6.770,00

Платни промет		
01.10.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	90,00
15.10.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	40,00
30.10.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
17.11.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	150,90
30.11.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
31.12.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
10.12.2020.	UniCredit Bank Srbija a.d.	180,00
Укупно:		1.957,90

Вештачења и процене		
17.11.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	30.000,00
10.12.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	МФ Пореска Управа - Београд	49.163,22
01.10.2020.	Реља Дивна	22.500,00
01.10.2020.	Панић Петар	15.000,00
01.10.2020.	Вуковић Дијана	15.000,00
01.10.2020.	Стевановић Урош	15.000,00
17.11.2020.	Реља Дивна	23.584,90
17.11.2020.	Реља Дивна	23.584,00
10.12.2020.	Реља Дивна	23.594,90
Укупно:		187.427,02

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.12.2020.	Адвокат Коста Даниловић	55.500,00
Укупно:		55.500,00

ПДВ		
15.10.2020.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ ПО ФАКТУРАМА	85.823,00
Укупно:		85.823,00

Укупни одливи:		496.743,92
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2020.	583.540,84
--------------------------	-------------	------------