

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст 99/2020
Назив стечајног дужника: ПЗ ОПЕРАТИВА привредно друштво за производњу,
трговину и услуге друштво са ограниченом одговорношћу
Београд - Вождовац - у стечају
Матични број: 20745479
Датум отварања стечајног поступка: 21.08.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Душан Стевановић
Број лиценце: 155-1359
Датум израде извештаја: 20.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, 285-2511090000005-05

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.439,60
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	311.000,00
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	510.467,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		835.906,60

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног износи 835.906,60 динара и састоји се од:
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.439,60 динара,
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 311.000,00 динара
- опрема у износу од 510.467,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.439,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	311.000,00
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	510.467,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	835.906,60

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

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	14.439,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	311.000,00
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	510.467,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	835.906,60

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине 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	288.000,00	23.000,00
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	510.467,00
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	288.000,00	533.467,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања 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	288.000,00			
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	216.000,00	216.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	97.057,91		97.057,91	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	385.057,91	0,00	313.057,91	216.000,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива новчаних средстава у укупном износу од 385.057,91 динара и то у секцији:

-наплата потраживања стечајног дужника у износу од 288.000,00 динара.

-потраживања настала у извештајном периоду у износу од 97.057,91 динара.

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	27.402,60	0,00	0,00	0,00	27.402,60
2. Судски трошкови	27.268,60	30.202,72	23.162,72	34.101,72	23.369,60
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	61.916,90	31.188,00	4.120,67	51.716,00	41.388,90
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	116.588,10	61.390,72	27.283,39	85.817,72	92.161,10

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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1.061,58	1.011,58	1.061,58	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	35.520,00	35.520,00	0,00	35.520,00
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	540.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	480.000,00
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	36.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00
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	687.100,00	162.581,58	140.531,58	167.061,58	682.620,00

Коментар

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 61.390,72 динара и то:

- судски трошкови у износу од 30.202,72 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 31.188,00 динара

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 162.581,58 динара, а састоје се од:

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

- платни промет у износу од 1.061,58 динара
- вештачење и процене износу од 35.520,00 динара
- бруто зараде у износу од 60.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- ПДВ у износу од 36.000,00 динара

Стварно настале обавезе и трошкови за јул одобрени су решењем Привредног суда у Београду 1.Ст.99/2020 од 30.08.2021. године, стварно настале обавезе и трошкови за август одобрени су решењем Привредног суда у Београду 1.Ст.99/2020 од 21.09.2021. године.

До израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за септембар месец 2021. године.

У току извештајног периода стечајни судија је донео решење 1.Ст.99/2020 од 21.09.2021. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова и обавеза за јун 2021. године.

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	607.753,65	0,00	0,00	0,00	607.753,65
3. II исплатни ред	16,48	0,00	0,00	0,00	16,48
4. III исплатни ред	14.876.897,53	0,00	0,00	0,00	14.876.897,53
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	15.484.667,66	0,00	0,00	0,00	15.484.667,66

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промене по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	14.439,60
2.	Укупан прилив		333.341,91
3.	Укупан одлив		201.163,30
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.	146.618,21

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 14.439,60 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива новчаних средстава у износу од 333.341,91 динара

У току извештајног периода дошло је до одлива новчаних средстава у износу од 201.163,30 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 146.618,21 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У току извештајног периода није дошло до орачавања средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		51.716,00
3.	Укупан одлив		51.716,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива као и до одлива новчаних средстава у износу од 51.716,00 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. Агенција Proassist	540.000,00	60.000,00	120.000,00	480.000,00
2. ПЕР КОНТО	100.000,00	30.000,00	10.000,00	120.000,00
3. Агенија за вештачење Дикановић	0,00	35.520,00	0,00	35.520,00
Укупно	640.000,00	125.520,00	130.000,00	635.520,00

Коментар

Стечајни управник је по Уговору о пружању књиговодствених услуга, а у складу са решењем Привредног суда ангажовао књиговодствену агенцију «PER CONTO» из Крагујевца, улица 27. Марта 19, ТПЦ Раднички, лок.25, кога заступа Лалица Милошевић, ради обављања књиговодствених послова за потребе стечајног поступка а за период почевши од 01.09.2020. године до завршетка стечаја, уз месечну бруто накнаду у висини од 10.000,00 динара, у циљу заштите интереса и намирења поверилаца.

Стечајни управник ангажовао је по Уговору о делу агенцију Proassist из Крагујевца, за спровођење неопходних радњи везаних за припрему документације, анализу и припрему документације за наплату ненаплаћених потраживања и друге административно техничке послове уз месечну бруто накнаду од 60.000,00 динара, а све у циљу заштите интереса и намирења поверилаца.

У току извештајног периода плаћена је агенција Proassist у износу од 120.000,00 динара и књиговодствена агенција ПЕР КОНТО у износу од 10.000,00 динара.

У току извештајног периода стечајни управник је ангажовао проценитеља и то Агенију за вештачење Дикановић како би проценио покретну имовину стечајног дужника у износу од 35.520,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		146.618,21
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		239.000,00
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		510.467,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		896.085,21

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног износи 896.085,21 динара и састоји се од:
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 146.618,21 динара,
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 239.000,00 динара
- опрема у износу од 510.467,00 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

Стечајни управник је предузимао редовне активности у циљу вођења стечајног поступка, проценио имовину, привабивао понуде, облигао имовину, старао се о наплати потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног периода није дошло до продаје покретне имовине, али је наплаћен део закупа покретне имовине-опреме. За остатак ненаплаћеног износа је покренут извршни поступак.

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

У току извештајног периода није дошло до намирења поверилаца.

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

У току извештајног периода није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току извештајног периода дошло је до стварно насталих трошкова стечајног управнику у износу од 31.188,00 динара, а дошло је до

плаћања истих у износу од 51.716,00 динара.

VI Остале активности

Стечајни управник је предузимао редовне активности у циљу спровођења стечајног поступка, ангажовао овлашћеног проценитеља ради процене вредности покретне имовине стечајног дужника. Након извршене процене стечајни управник је радио на прикупљању понуда и презентовању имовине заинтересованим лицима како би исту уновчио. Стечајни управник је добио понуду за откуп имовине у износу од 703.124,00 динара, што представља цца 90% процењене вредности имовине, као и сопствени превоз од стране купца, што стечајни управник сматра повољном понудом из разлога што би превоз на терет дужника представљао значајан трошак, будући да се имовина налази на више локација. По достављеној понуди, стечајни управник се без одлагања обратио Одбору поверилаца предлогом за закључење уговора о продаји покретне имовине стечајног дужника, а све у циљу заштите интереса и намирења поверилаца. До дане израде овог извештаја стечајни управник још увек није добио писане сагласности од стране Одбора поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира продају покретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст 99/2020

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: ПЗ ОПЕРАТИВА привредно друштво за производњу, трговину и услуге друштво са ограниченом одговорношћу Београд - Вождовац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06/2021	31.07.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	72.000,00
07/2021	31.08.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	72.000,00
08/21	30.09.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	72.000,00
Укупно:			216.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.Ив.1314/21	21.07.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	46.350,57
И.Ив.1321/21	21.07.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	50.707,34
Укупно:			97.057,91
Укупни приходи:			313.057,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив. 1314/21	01.07.2021.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић	12.938,65
И.Ив.1314/21	01.07.2021.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић	2.966,40
И.Ив.1321/21	01.07.2021.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић	4.982,47
И.Ив.1321/21 2	01.07.2021.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић	2.275,20
И.Ив. 4482/2021	01.09.2021.	Привредни суд Београд	3.520,00
И.Ив. 4482/2021 2	01.09.2021.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић	3.520,00
Укупно:			30.202,72
Накнада трошкова стечајног управника			
07/21 Накнада трошкова стечајног управника	01.07.2021.	Стевановић Душан	9.562,00
08/21 Накнада трошкова стечајног управника	01.08.2021.	Стевановић Душан	10.176,00
09/21 Накнада трошкова стечајног управника	01.09.2021.	Стевановић Душан	11.450,00
Укупно:			31.188,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			61.390,72

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	258,58
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	50,00
Укупно:			1.061,58

Вештачења и процене			
069/АВД/21	24.08.2021.	Агенија за вештачење Дикановић	35.520,00
Укупно:			35.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/21 Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2021.	Агенција Proassist	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
07/21 Књиговодствене услуге	01.07.2021.	ПЕР КОНТО	10.000,00
08/21 Књиговодствене услуге	01.08.2021.	ПЕР КОНТО	10.000,00
09/21 Књиговодствене услуге	01.09.2021.	ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
07/21 ПДВ	01.07.2021.	МФ Пореска управа	12.000,00
08/21 ПДВ	01.08.2021.	МФ Пореска управа	12.000,00
09/21 ПДВ	01.09.2021.	МФ Пореска управа	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	162.581,58

Укупни трошкови:	223.972,30
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, 285-2511090000005-05

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	14.439,60
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
21.07.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	23.000,00
21.07.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	72.000,00
21.07.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	72.000,00
21.07.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	72.000,00
21.07.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	49.000,00
Укупно:		288.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	25.024,22
19.08.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	21.326,35
21.07.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	32.858,47
27.08.2021.	Д.И. Грађевинска оператива доо Београд, Чукарица	17.848,87
Укупно:		97.057,91

Укупни приливи:	385.057,91
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.07.2021.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић	12.938,65
22.07.2021.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић	2.966,40
11.08.2021.	Привредни суд Београд	3.520,00
11.08.2021.	Привредни суд Београд	7.419,00
11.08.2021.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић	4.982,47
11.08.2021.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић	2.275,20
Укупно:		34.101,72

Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2021.	Стевановић Душан	6.718,00
23.07.2021.	Стевановић Душан	6.400,72
23.07.2021.	Стевановић Душан	10.823,00
23.07.2021.	Стевановић Душан	7.029,18
23.07.2021.	Стевановић Душан	10.212,00
23.07.2021.	Стевановић Душан	10.533,10
Укупно:		51.716,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.07.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
22.07.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
22.07.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
23.07.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	258,58
11.08.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
11.08.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
11.08.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
11.08.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	99,00
11.08.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	60,00
14.09.2021.	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	50,00
Укупно:		1.061,58

Бруто зараде по уговору о делу		
11.08.2021.	Agencija Proassist	60.000,00
11.08.2021.	Agencija Proassist	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
14.09.2021.	ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:		10.000,00

ПДВ		
22.07.2021.	МФ Пореска управа	12.000,00
22.07.2021.	МФ Пореска управа	24.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		252.879,30
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		146.618,21
---	--	-------------------