

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 223/2019
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ALROY INVESTMENT Београд (Стари Град) - у стечају
Матични број: 20424621
Датум отварања стечајног поступка: 14.10.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Бојан Шљивар
Број лиценце: 155-1614
Датум израде извештаја: 20.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB BANKA AD , 310-000000231342-28

**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	2.864.955,06
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.225.882,25
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.700.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.990.837,31

Коментар

На дан 01.07.2021.године готовина на рачуну стечајног дужника је 2.864.955,06 динара по изводу број 35 д 01.07.2021.године, износ депозита износио је 200.000,00 динара што је чинило почетно претходно стање 3.064.955,06 динара са чиме је ново стање са приливом камате од 565,55 динара износио 3.065.520,61 динара, износ потраживања на крају претходног периода износила је 1.225.882,25 динара, (што је делимично наплаћено у месецу октобру) а вредност непокретности која је у претходном извештајном периоду била је и остала на 1.700.000,00 динара а која ће приликом спровођења процене од стране овлашћеног стручног лица бити коригована на више или на мање.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.864.955,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.225.882,25
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	1.700.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.790.837,31

Коментар

Вредност имовине на почетку овог извештајног периода износила је 1.700.000,00 динара и она се као таква није мењала у односу на претходни период. Након добијања ЛН од стране РГЗ Србија Катастар Гроцка увиђено је да постоји имовина која је веће вредности па је тиме стечајни управник кориговао и увећао износ који је исти и унео према својој процени. Износ потраживања стечајног дужника је износио 1.225.882,25 динара (од чега је лице у закупу делимично измирило у месец октобру). Тачан износ порцене имовине за потребе продаје и уновчења имовине стечајног дужника а ради најповољнијег намирења свих стечајних поверилаца даће искључиво и само овлашћено стручно лице - проценитељ. Претходно на имовини стечајног дужника, његовом делу у консултацији с првним тимом се планирало да се изради се геодетски елаборат на комплетном делу имовине стечајног дужника како би овлашћено лице проценитељ имало тачан увид у стање имовинског дела имовине стечајног дужника те како би се на основу тога извршила и најтачнија и најбоља процена имовине стечајног дужника, од тога се одустало из разлога јер је према процени стручњака и правног тима немогуће извршити развргнуће односно тај поступка би значајно дуго трајао и јако пуно би коштао. Стечајни управник ће у наредном периоду кренути у прикупљање понуда од стране овлашћених стручних лица проценитеља како би се на делу имовине извршила процена а за потребе уновчења имовине а у најбољем интересу за намирење стечајних поверилаца. О поступку прикупљања и на начин стечајни управник ће се обратити члановима одбора поверилаца (после дужег времена формирали су се органи чланова) са којима ће уз њихову консултацију урадити најбоље како би се на најпрофесионалнији начин извршила процена а за потребе продаје и уновчење имовине стечајног дужника а након тога и намирење свих стечајних поверилаца. Готовина и готовински еквиваленти у извештајном периоду су износили укупно 2.864.955,06 динара.

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	2.864.955,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.225.882,25
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	1.700.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.790.837,31

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучења. Остало је само потраживање у износу од 1.225.882,25 динара (које је лице делимично измирило у месецу октобру).

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	708.148,88	517.733,37
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	1.700.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	708.148,88	2.217.733,37

Коментар

Коригована је вредност имовине стечајног дужника је остала иста у укупном износу од 1.700.000,00 динара. У извештајној периоду успешно је наплаћено потраживање по основу осигурања имовине стечајног дужника у укупном износу у износу од 708.148,88 динара те је остала коригована вредност у укупном износу од 517.733,37 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	708.148,88			
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)	509.418,00	0,00	1.528.403,00	1.018.985,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	239.311,19		400.572,56	161.261,37
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.458.821,35	0,00	1.928.975,56	1.180.246,37

Коментар

У извештајном периоду остварен укупан прилив по основу камате за средства на рачуну у укупном износу од 1.943,28 динара. Како је закључен нови Уговор о закупу на сусвојинском делу имовине стечајног дужника уз претходну сагласност суваласника фирме LADINVEST DOO на имовини стечајног дужника као и сагласност стечајног судије стечајни управник је за свој иделани део од 2/3 стечајног дужника наставио и закључио Уговор о закупу са Закупцем до 01-09-2021 године, чиме је обавезао Закупца да настави да на име месечног износа уплаћује 4333,33 евра према средњем курсу НБС на дан фактурисања закупнине чиме је Закупац и у обавези да плаћа и осигурање имовине, које му стечајни управник по доспећу исто и префактурише те се обавезује да ће све своје обавезе измиривати уредно и редовно у виду као и у погледу депозита у висини од 200.000 динара. Након протекла рока за закључење новог уговора стечајни управник је доставио одбору поверилаца на давање сагласности (обавестио их је електронским путем

због брже комуникације) за наставак вршења закупа са горе наведеним правним лицем те како је протекао законски рок за изјашњење Анекс III уговора о наставку закупа за период од 01.09-01.11.2021.године са закупцем уз претходну сагласност сувласника на имовини LADINVEST DOO те сматра да су сви сагласни са наставком давања имовине закуп. Стечајни управник је осигурао имовину стечајног дужника (комплетну) која као таква у складу са Уговором о закупу пада на терет закупца. Стечајни управник уредно врши префактурисање обавеза лицу у закупу а који се тичу ЕПС струје и осигурања. Те су на основу тога и настала потраживања по основу осигурања имовине и утрошка електричне енергије која је износила као остварено Друштво са ограниченом одговорношћу ALROY INVESTMENT Београд (Стари Град) - у стечају - Извештај за јул - септембар 2021. године по основу 3 потраживања, прво по основу остварених прилива за извештајни период у укупном износу од 239.311,19 динара, док су остала потраживања по основу фактурисања вредности износила укупно 400.572,56 динара, па је са тим разлика остварених прихода и прилива износила укупно 161.261,37 динара (овај износ се односи на Фактурисано осигурања, утрошак ел.енергије а које још увек није плаћено због валуте и рокова). Наплаћена су потраживања у укупном износу од 708.148,88 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	27.402,60	0,00	0,00	0,00	27.402,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	27.402,60	0,00	0,00	0,00	27.402,60

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	771,40	1.158,00	1.943,00	246,20	1.683,20
2. Електрична енергија	195.288,58	242.690,52	779.300,59	344.545,95	93.433,15
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазииво	17.809,01	20.008,62	20.008,62	4.999,80	32.817,83
5. Пошта и телефон	6.838,00	4.271,00	6.671,00	2.638,00	8.471,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.198,67	1.198,67	1.198,67	0,00
8. Платни промет	0,00	2.795,88	2.795,88	2.795,88	0,00
9. Премија осигурања	40.315,41	120.946,23	120.946,23	120.946,23	40.315,41
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	78.616,00	118.019,18	118.019,18	157.327,18	39.308,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	399.638,40	658.788,10	1.198.583,17	782.397,91	276.028,59

Коментар

За извештајни период неизмирене обавезе на почетку извештајног периода су износиле у укупном износу од 399.638,40 динара, док за стварно настале обавезе у укупном износу од 658.788,10 динара, трошкови текућег рачуна и платни промет банке се аутоматски скидају са рачун на месечном нивоу, одобрене обавезе су износиле у укупном износу од 1.198.583,17 динара, те плаћене обавезе су износиле у укупном износу од 782.397,91 динара док су неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле укупно 276.028,59 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	556.195,70	0,00	0,00	0,00	556.195,70
4. III исплатни ред	649.140.020,56	0,00	0,00	0,00	649.140.020,56
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	649.696.216,26	0,00	0,00	0,00	649.696.216,26

Коментар

Сва потраживања су приликом пријаве имала комплетну документацију у виду доказа својих потраживања. Те је на основу Закључка стечајног судије од 14.04.2021. године укупна потраживања су разврстана, у даљем тексту: у ред Разлучних поверилаца њихова потраживања су износила 0,00 динара; I исплатни ред износ њихових потраживања је износио 0,00 динара; II исплатни ред износ њихових потраживања је износио 556.195,70 динара; III исплатни ред износ њихових потраживања је износио 649.140.020,56 динара; IV исплатни ред износ њихових потраживања је износио 0,00 динара; Власници капитала исплатни ред износ њихових потраживања је износио 0,00 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	3.064.955,06
2.	Укупан прилив		1.458.821,35
3.	Укупан одлив		782.397,91
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.	3.741.378,50

Коментар

Почетно стање на рачуну је 3.064.955,06 динар, док је нови износ износио 3.065.520,61 динара на дан 01.07.2021 године по изводу бр

35, укупан прилив је износио по основу закупа, струје и осигурања који је износио 1.458.821,35 динара затим прилив по основу депозитау укупном износу од 200.000 динара на дан 21.12.2020. године по изводу бр 4 је остао не промењен, као и прилив по основу камате у укупном износу од д 1.943,28 динара, укупан одлив износио је 782.397,91 динара, док је крајње стање на рачуну на дан 30.09.2021 године износило 3.741.378,50 динара по изводу број 51 од 30.09.2021 године.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава..

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

У извештајном периоду није било промета по благајни.

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. Радић Сања	78.616,00	118.019,18	157.327,18	39.308,00
2. АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
3. Књиговодтвсена ганеција Вук & Милош	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно	118.616,00	238.019,18	277.327,18	79.308,00

Коментар

У извештајно периоду је настављено ангажовање књиговодствене агенције, адвокатске канцеларије за правну помоћ и једно лице по основу уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.541.378,50
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		200.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.697.979,74
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		1.700.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.139.358,24

Коментар

На дан 30.09.2021.године стање на рачуну стечајног дужника је 3,741,378.50 динара по изводу броју 51 од 30.09.2021.године, чиме су готовина и готовински еквиваленти износили 3.541.378,50 динара док је износ депозита остао не промењен и износио је 200.000,00 динара. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 1.697.979,74 динара. Вредност непокретности је остала не промењена докле год се не изврши процена од стране овлашћеног стручног лица (проценитеља).

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 управник је у извештајном периоду формирао уз велике напоре одбор поверилаца односно успео је да их скупи и са иситм успостави контакт односно да му исти доставе своје предстванике испред чланства. У извештајном периоду стечајни управник је у сарадњи са правним тимом вршио процену и састављао пројекцију а могући парнични поступак за накнаду штете по основу уговора о пословно техничкој сарадњи стечајног дужника са лице тада у закупу пре отварања стечајног поступка а по основу члана Закона о стечају који се односи на намерно оштећење поверилаца пре отварања стечајног поступка. О том је стечајни писаним путем обавестио чланове одбора да се изјасне да ли су сагласни да се сам поступак покрене против лица које узурпирало сувласнички део имовине сада стечајног дужника. У самоме допису стечајни управник је доставио члановима одбора поверилаца мишљење и нацрт као и пројекцију могућег поступка као и колико би исти поступак трајао и коштао стечајне повериоце јер би се у случају покретања средства морал резервисати из стечајне масе а она као таква би била велика. Стечајни управник се писаним електронским путем обратио члановим након формирања да дају сагласност на наставак давања дела сувласничког дела имовине у закуп лицу нико се од чланова није противио односно у предвиђеном року за изјашњење од 8 дана се нико није изјаснио и противио те се сматра да су сви чланови одбора сагласни са наставком давања имовине у закуп. У наредном периоду стечајни управник ће кренути са проценом имовине и о томе ће обавестити чланове одбора поверилаца и са њима се консултовати на који начин да се изврши процена од стране овлашћених стручних лица-проценитеља јер је евидентон да се поступак развргнућа као такав би много коштао и одузео много времена као и значајна средства из стечајне масе.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник ће наредном периоду након консултације са судијом и адвокатом стечајног дужника и осталих стручних сарадника кренути у поступак прикупљања понуда за процену сувласничког дела имовине стечајног дужника а за потребе уновчења имовине стечајног дужника како би се на најбољи начин намирили стечајни повериоци у самом стечајном поступку. Стечајни управник ће се обратити уважајеним члановима одбора поверилаца и са њима се коонсултовати око детаља самог поступка.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Стечајни управник се обратио ДМДМ Реп.Србије како би се утврдило да ли је бројило за мерење електричне енергије у реду и као такво исправно јер лице у закупу је према његовим наводима он као такав сматра да исти није добро обрачунато. Стечајни управник се обратио ЕПС у које га је упутио на институцију где се врши исправност истог уређаја. Након добијене сагласности стечајни управник је уплатио износ и сада чека да ДМДМ дирекција за мерне уређаје изврши контролу над истим. Стечајни управник још увек није добио информације од стране ЈКП Водовод и канализације Гроцка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће наредном периоду припремити комплетну документацију, ангажовати стручно лице уз претходну сагласност и обраћање члановима одбора поверилаца као и како је већ навео у коментарима кренути у процену имовине стечајног дужника а за потребе уновчења имовине. Како је имовина у сувласништву стечајни управник ће морати бити прецизан и професионалан како би се у складу са свим нормама и Закона о стечају припремила документација за потребе продаје и уновчења имовине стечајног дужника.

Број предмета: 6 Ст 223/2019

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ALROY INVESTMENT Београд (Стари Град) - 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)			
17-7/21	26.07.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.418,00
18-8/21	31.08.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.485,00
22-9/21	26.09.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.500,00
Укупно:			1.528.403,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
16-6/21	19.07.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	145.880,07
5-16/ОСГ	20.07.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,14
6-18/ОСГ	20.08.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
18-7/21	21.08.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	49.563,38
7-20/ОСГ	22.09.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
20-8/21	22.09.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	43.867,74
8-221/ОСГ-8	30.09.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
Укупно:			400.572,56
Укупни приходи:			1.928.975,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
115-8/21	10.08.2021.	СКРИПТА ДОО	347,20
11-8/21	16.08.2021.	СКРИПТА ДОО	194,00
12-8/21	13.08.2021.	СКРИПТА ДОО	234,90
11-9/21	20.09.2021.	СКРИПТА ДОО	381,90
Укупно:			1.158,00
Електрична енергија			
1103822-5/21-К	01.07.2021.	ЕПС СРБИЈА	3.379,30
16-6/2021	28.07.2021.	ЕПС СРБИЈА	145.880,07
18-7/2021	20.08.2021.	ЕПС СРБИЈА	49.563,38
77-9/2021	01.09.2021.	ЕПС СРБИЈА	43.867,77
Укупно:			242.690,52
Гориво и мазиво			
107-7/21	17.07.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,21
64-7/21	02.07.2021.	Еуро петрол доо	1.000,68
176-7/21	14.07.2021.	Еуро петрол доо	1.000,21
360-7/21	09.07.2021.	НИС АД	1.000,38
10-7/21	24.07.2021.	НИС АД	1.000,21
153-7/21	05.07.2021.	Еуро петрол доо	1.000,54
101-8/21	03.08.2021.	ЕКО СРБИЈА	999,79
485-8/21	05.08.2021.	Лукоил ад	1.003,07
121-8/21	10.08.2021.	Еуро петрол доо	999,79

Гориво и мазиво			
336-8/21	20.08.2021.	Еуро петрол доо	1.001,40
21-8/21	13.08.2021.	нис ад	1.000,01
127-8/21	17.08.2021.	Еуро петрол доо	1.000,01
419-9/2021	25.09.2021.	кнез петрол доо	3.000,37
374-9/2021	15.09.2021.	Еуро петрол доо	3.000,97
912-9/21	08.09.2021.	НИС АД	1.000,68
194-9/21	21.09.2021.	Лукоил ад	1.000,30
Укупно:			20.008,62

Пошта и телефон			
532-7/21	26.07.2021.	ВИП доо	2.120,00
104-8/21	24.08.2021.	ВИП доо	2.151,00
Укупно:			4.271,00

Текуће одржавање			
38-7/21	26.07.2021.	NLB BANKA AD	198,67
40-7/21	31.07.2021.	NLB BANKA AD	500,00
43-8/21	31.08.2021.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:			1.198,67

Платни промет			
36-7/21	09.07.2021.	NLB BANKA AD	300,00
37-7/21	12.07.2021.	NLB BANKA AD	600,00
42-8/21	03.08.2021.	NLB BANKA AD	550,00
47-9/21	14.09.2021.	NLB BANKA AD	100,00
48-9/21	24.09.2021.	NLB BANKA AD	145,88
49-9/21	25.09.2021.	NLB BANKA AD	600,00
51-9/21	30.09.2021.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:			2.795,88

Премија осигурања			
Ф-12683/ОС-6 Рата	18.07.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
Ф-12683/ОС-7	21.08.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
Ф-12683/ОС-8	18.09.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
Укупно:			120.946,23

Бруто зараде по уговору о раду			
12-5-1доп/21	09.07.2021.	Радић Сања	95,18
14-7/21	30.07.2021.	Радић Сања	39.308,00
17-8/21	30.08.2021.	Радић Сања	39.308,00
24-9/2021	14.09.2021.	Радић Сања	39.308,00
Укупно:			118.019,18

Књиговодствене услуге			
50-7/21	20.07.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
60-8/21	13.08.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
64-9/2021	21.09.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/2021-7	26.07.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
19-8/21	17.08.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
23-9/21	26.09.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
Так-8/21	20.08.2021.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
Укупно:			4.200,00

Остало			
393-3/8-03-2685/2021 ДМДМ	20.08.2021.	Дирекција за мерне уређаје Реп.Србије	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/8717/2021-8073-659416	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			658.788,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			658.788,10
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB BANKA AD , 310-0000000231342-28

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.			3.064.955,06
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	NLB BANKA AD	565,55
02.08.2021.	NLB BANKA AD	651,35
01.09.2021.	NLB BANKA AD	726,38
Укупно:		1.943,28

Наплата потраживања		
26.07.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	198.665,88
08.09.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.483,00
Укупно:		708.148,88

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.418,00
Укупно:		509.418,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	145.880,07
03.09.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	49.563,38
28.09.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	43.867,74
Укупно:		239.311,19

Укупни приливи:			1.458.821,35
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2021.	СКРИПТА ДОО	161,20
03.08.2021.	СКРИПТА ДОО	85,00
Укупно:		246,20

Електрична енергија		
26.07.2021.	ЕПС СРБИЈА	195.286,58
26.07.2021.	ЕПС СРБИЈА	3.379,30
24.09.2021.	ЕПС СРБИЈА	145.880,07
Укупно:		344.545,95

Гориво и мазиво		
03.08.2021.	Еуро петрол доо	1.000,11
03.08.2021.	нис ад	999,74
03.08.2021.	Еуро петрол доо	999,51
03.08.2021.	нис ад	999,48
03.08.2021.	нис ад	1.000,96
Укупно:		4.999,80

Пошта и телефон		
03.08.2021.	ВИП доо	2.638,00
Укупно:		2.638,00

Текуће одржавање		
26.07.2021.	NLB BANKA AD	198,67
31.07.2021.	NLB BANKA AD	500,00
31.08.2021.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:		1.198,67

Платни промет		
09.07.2021.	NLB BANKA AD	300,00
12.07.2021.	NLB BANKA AD	600,00
03.08.2021.	NLB BANKA AD	550,00
14.09.2021.	NLB BANKA AD	100,00
24.09.2021.	NLB BANKA AD	145,88
27.09.2021.	NLB BANKA AD	600,00
30.09.2021.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:		2.795,88

Премија осигурања		
12.07.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
03.08.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
14.09.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
Укупно:		120.946,23

Бруто зараде по уговору о раду		
09.07.2021.	Радић Сања	39.308,00
09.07.2021.	Радић Сања	95,18
12.07.2021.	Радић Сања	39.308,00
03.08.2021.	Радић Сања	39.308,00
27.09.2021.	Радић Сања	39.308,00
Укупно:		157.327,18

Књиговодствене услуге		
12.07.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
03.08.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
27.09.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2021.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
03.08.2021.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
27.09.2021.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
27.09.2021.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
Укупно:		4.200,00

Остало		
27.09.2021.	Дирекција за мерне уређаје Реп.Србије	3.500,00
Укупно:		3.500,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		782.397,91
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		3.741.378,50