

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: 19.07.2021.
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.068.515,30
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	104.820,15
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		4.073.335,45

Коментар

На дан 01.04.2021.године готовина на рачуну стечајног дужника је 2.068.515,30 динара по изводу број 16 од 01.04.2021.године, износ депозита износио је 200.000,00 динара чиме је ново стање са приливом камате од 512,57 динара износио 2.269.027,87 динара, износ потраживања на крају претходног периода износила је 104.820,15 динара, 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	2.068.515,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	104.820,15
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	3.873.335,45

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 104.820,15 динара. Тачан износ порцене имовине за потребе продаје и уновчења имовине стечајног дужника а ради најповољнијег намирања свих стечајних поверилаца даће искључиво и само овлашћено стручно лице - проценитељ. Претходно на имовина стечајног дужника, његовом делу израдиће се геодетски елаборат на комплетном делу имовине стечајног дужника како би овлашћено лице-проценитељ имао 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. Стечајни управник је кренуо полако са прибављањем понуда за израду геодетског елабората од стране овлашћених гео кућа на целој територији Реп. Србије па ће тако када прибави све понуде исте и моментално доставити Одбору поверилаца на одлучивање.

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	2.068.515,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	104.820,15
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	3.873.335,45

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучења. Остало је само потраживање у износу од 104.820,15 динара.

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	40.315,41	64.504,74
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	40.315,41	1.764.504,74

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 40.315,41 динара а односи се на (2 рату).

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	40.315,41			
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)	1.019.033,00	0,00	1.528.516,00	509.483,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	947.348,28		1.599.242,79	651.894,51
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.008.292,73	0,00	3.127.758,79	1.161.377,51

Коментар

У извештајном периоду остварен укупан прилив по основу камате за средства на рачуну у укупном износу од 1.596,04 динара. Како је закључен нови Уговор о закупу на сувојинском делу имовине стечајног дужника уз претходну сагласност сувласника фирме LADINVEST DOO на имовини стечајног дужника као и сагласност стечајног судије стечајни управник је за свој идељани део од 2/3 стечајног дужника наставио и закључио Уговор о закупу са Закупцем до 01-06-2021 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 протека рока за закључење новог уговора стечајни управник је доставио стечајном судији Анекс II уговора о наставку закупа за период од 01.06-01.09.2021. године са закупцем уз претходну сагласност сувласника на имовини LADINVEST DOO. Стечајни управник је осигурао имовину стечајног дужника (комплетну)

која као таква у складу са Уговором о закупуада 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 април - јун 2021. има 3 потраживања, прво по основу остварених прилива за извештајни период у укупном износу од 947.348,28 динара, док су остала потраживања по основу фактурисања вредности износила укупно 1.599.242,79 динара, па је са тим разлика остварених прихода и прилива износила укупно 651.894,51 динара (овај износ се односи на Фактурисано осигурања, утрошак ел.енергије а које још увек није плаћено због валуте и рокова).

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	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	246,80	524,60	524,60	0,00	771,40
2. Електрична енергија	2,00	1.014.722,67	1.436.635,89	819.436,09	195.288,58
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.001,79	19.831,22	19.831,22	7.024,00	17.809,01
5. Пошта и телефон	2.638,00	6.250,00	6.250,00	2.050,00	6.838,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.050,00	5.000,00	1.050,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.422,65	5.000,00	3.422,65	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	117.924,00	117.924,00	117.924,00	78.616,00
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	80.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	80.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186.820,00	1.424.671,37	1.892.111,94	1.211.852,97	399.638,40

Коментар

За извештајни период неизмирене обавезе на почетку извештајног периода су износиле у укупном износу од 186.820,00 динара, док за стварно настале обавезе у укупном износу од 1.424.671,37 динара, трошкови текућег рачуна и платни промет банке се аутоматски скидају са рачун на месечном нивоу, одобрене обавезе су износиле у укупном износу од 1.892.111,94 динара, те плаћене обавезе су износиле у укупном износу од 1.211.852,97 динара док су неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле укупно 399.638,40 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	556.195,70	0,00	0,00	556.195,70
4. III исплатни ред	0,00	649.140.020,56	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	0,00	649.696.216,26	0,00	0,00	649.696.216,26

Коментар

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште у предвиђеном законском року где је стечајни судија донео Закључак о признатим и оспореним потраживањима. Укупан број потраживања износио је осам пријава. 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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	2.268.515,30
2.	Укупан прилив		2.008.292,73
3.	Укупан одлив		1.211.852,97
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)	30.06.2021.	3.064.955,06

Коментар

Почетно стање на рачуну је 2.268.515,30 динара, док је нови износ износио 2.268.515,30 динара на дан 01.04.2021 године по изводу бр 16, укупан прилив је износио по основу закупа, струје и осигурања који је износио 2.008.292,73 динара затим прилив по основу депозита

у 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 1.596,04 динара, укупан одлив износио је 1.211.852,97 динара, док је крајње стање на рачуну на дан 30.06.2021 године износило 3.064.955,06 динара по изводу број 34 од 30.06.2021 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	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	117.924,00	117.924,00	78.616,00
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	237.924,00	237.924,00	118.616,00

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	30.06.2021.
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 30.06.2021.године стање на рачуну стечајног дужника је 3.064.955,06 динара по изводу броју 34 од 30.06.2021.године, чиме су готовина и готовински еквиваленти износили 2.864.955,06 динара док је износ депозита остао не промењен и износио је 200.000,00 динара. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 1.225.882,25 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 је наставио уз сагласност стечајног судије као и сувласника на имовини стечајног дужника наставак са закупцем на имовини стечајног дужника и сувласника. Исто у овом извештајном периоду је закључен Анекс уговор II као о осигурању са осигуравајућом кућом која је дала набољу понуду за осигурање имовине стечајног дужника (комплетног дела) обавеза лица је да у закупу измирију обавезу осигурања које му се уредно префактурисава и тиме га задужује, стечајни управник измирује обавезе по пристизању рата за плаћање а које се односе на осигурање као и на услуге струје. Извршен је попис имовине стечајног дужника. Како се на предметној имовини налази "монтажни објекат-перионица" стечајни управник је о томе сачинио службену белешку и доставио сам допис стечајном судији чиме га је упознао. Те се након тога стечајни управник обратио Градској општини Гроцка - одељењу за грађевинско - урбанистике послове - комунално стамбено последе ,Булевар ослобођења 39, Гроцка путем дописа да ли има икаквих сазнања а који су везани за објекат као и да ли исти и дозволу за коришћење на предметној парцели. Стечајни управник је добио допис дана 01.04.2021.године од стране Реп. Србије - Градска општина Гроцка одељење за грађевинско урбанистичке и комунално стамбене послове да на предметној локацији није поднет никакав захтев за издавање потребних дозвола а који се исто тичу наведеног "монтажног објекта" а који се налази на имовинском делу сусвојине стечајног дужника и сувласника имовине. Одржано је испитно рочиште чиме је стечајни судија донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања дана 14.04.2021. године којима су потраживања призната. Укупан број потраживања износио је 8 пријава.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је већ кренуо са прикупљањем понуда за израду геодетског елабората а за потребе уновчења имовине стечајног

дужника, односно на основу којег би се кренуло у поступка порцене имовине стечајног дужника од стране овалашћеног лица-процентитеља. Израда елабората је неопходна јер се једино таквим путем може утврдити "право стање" на тересну и имовини стечајног дужника јер ће се мерити комплетна имовина како унутрањни делови (просторије и сл) тако и спољашњи делови имовине стечајног дужника. Разлог израде у највећем делу се ради како би се отклониле било какве недоумице око саме процене која мора бити детаљна и одлично одрађена за потребе уновчења имовине стечајног дужника а све за потребе најбољег намирења свих стечајних повериоца.

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 обратио и ЈКП Водовод и канализацији да ли има сазнања да ли се на предметној локацији фактурише вода и сл, из бојазни да се у претходном периоду лице које је у закупу није на неки начин "илегално" прикључило објекат на водоводну и канализацијску мрежу, јер стечајни управник приликом преузимања није имао никаквих сазнања да ли објекат има или нема дозволу. Само је управник лично у разговору са закупцем и сувласником упознат у присуству свог правног заступника да тај део где се налази имовина у сувласништву има проблем са водом, до данас стечајни управник је остао "ускраћен за одговор". Лице у закупу је имало и проблем "са наводним рачуном за струју" и тиме се пожалило стечајном управнику да је износ утрошка електричне енергије превисок те да такав не жели платити, иако га стечајни управник уредно "дужи". Стечајни управник се том приликом обратио ЕПС-у који га је упутио на Дирекцију за мерне уређаје како би они извршили "атест" уређаја, односно да ли уређај уредно ради или не. Те је Дирекција у писаном облику обавестила да ако се испостави да је уређај покварен да ће истим и сва наплаћена средства се вратити. Стечајни управнику поступку уредно плаћа све обавезе укључујући и утрошак ел.енергије. Стечајни управник ће уколико лице не измири своје обавезе према стечајном дужнику поступак наплате спровести принудним путем као остале обавезе уколико исти и не измири. О томе је писаним путем обавештено и правно лице у закупу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је да између осталог и наведених текућих обавеза као и проблема око "струје", текућих обавеза и поред припрема процене обавести одбор поверилаца о свим подацима извештаја које је се тичу повреде права стечајног дужника а које су његови правни заступници наишли до сад и око које они као такви имају недоумицу, те ће они тим обавестити стечајног управника који ће тим путем и доставити сам извештај, а који ће стечајни управник у доставити одбору поверилаца на одлучивање и изјашњавање. Који ће се изјаснити о свему.

Број предмета: 6 Ст 223/2019

Датум: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ALROY INVESTMENT Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2021-3	01.04.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.498,00
9/2021-4	30.04.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.535,00
15-6/2021	30.06.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.483,00
Укупно:			1.528.516,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
5-3/21	01.04.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	326.518,15
8-3/21	21.04.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	412.913,22
10-4/21	25.05.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	71.004,72
3-11/ОСГ	06.05.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
12/2021-5	31.05.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.510,00
13/2021-5	22.06.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	198.665,88
4-14/ОСГ	22.06.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
Укупно:			1.599.242,79
Укупни приходи:			3.127.758,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
АК-14-4/21	08.04.2021.	СКРИПТА ДОО	140,00
111-5/2021	07.05.2021.	СКРИПТА ДОО	218,00
899-5/21	06.05.2021.	СКРИПТА ДОО	40,00
539-5/21	07.05.2021.	СКРИПТА ДОО	40,00
11375-6/21	21.06.2021.	СКРИПТА ДОО	86,60
Укупно:			524,60
Електрична енергија			
2-4/21	01.04.2021.	ЕПС СРБИЈА	326.518,15
103882-4/21	05.05.2021.	ЕПС СРБИЈА	421.913,22
103822-4/2021	25.05.2021.	ЕПС СРБИЈА	69.515,53
103822-4-1К/21	25.05.2021.	ЕПС СРБИЈА	1.489,19
1103822-5/21	01.06.2021.	ЕПС СРБИЈА	195.286,58
Укупно:			1.014.722,67
Гориво и мазиво			
507-4/21	09.04.2021.	кнез петрол доо	2.020,87
42-4/21	28.04.2021.	Лукоил ад	1.001,02
25-4/21	15.04.2021.	Еуро петрол доо	1.000,96
23-4/21	24.04.2021.	нис ад	1.000,96
257-4/21	12.04.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	2.000,19
384-5/21	05.05.2021.	Лукоил ад	2.000,02
448-5/21	10.05.2021.	НИС АД	999,49

Гориво и мазиво			
389-5/21	04.05.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,90
298-5/21	01.05.2021.	НИС АД	800,77
119-5/21	14.05.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.001,06
172-5/21	06.05.2021.	нис ад	1.001,02
171-6/21	01.06.2021.	еко србија доо	1.001,09
459-6/21	21.06.2021.	Лукоил ад	999,38
15-6/21	08.06.2021.	нис ад	1.001,09
54-6/21	11.06.2021.	Лукоил ад	2.000,24
30-6/21	05.06.2021.	Еуро петрол доо	1.002,16
Укупно:			19.831,22

Пошта и телефон			
335-4/21	15.04.2021.	ВИП доо	2.050,00
10-5/21	26.05.2021.	ВИП доо	2.050,00
199-6/21	21.06.2021.	ВИП доо	2.150,00
Укупно:			6.250,00

Текуће одржавање			
25-04/21	28.04.2021.	NLB BANKA AD	550,00
26-5/21	31.05.2021.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:			1.050,00

Платни промет			
18-4/21	05.04.2021.	NLB BANKA AD	589,78
20-4/2021	27.04.2021.	NLB BANKA AD	500,00
21-4/2021	30.04.2021.	NLB BANKA AD	500,00
23-5/21	06.05.2021.	NLB BANKA AD	100,00
29-6/21	07.06.2021.	NLB BANKA AD	632,87
31-6/21	31.05.2021.	NLB BANKA AD	400,00
32-6/21	25.06.2021.	NLB BANKA AD	100,00
34-6/21	30.06.2021.	NLB BANKA AD	500,00
34-5-1/21	30.06.2021.	NLB BANKA AD	100,00
Укупно:			3.422,65

Премија осигурања			
Ф12683/21-3 рата	01.05.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
Ф12683/21-4	28.05.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
Ф-12683/ОС-5 Рата	18.06.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
Укупно:			120.946,23

Бруто зараде по уговору о раду			
11-4/2021	30.04.2021.	Радић Сања	39.308,00
12-5/2021	30.05.2021.	Радић Сања	39.308,00
13-6/21	21.06.2021.	Радић Сања	39.308,00
Укупно:			117.924,00

Књиговодствене услуге			
29-4/21	30.04.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
31-5/21	25.05.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
43-6/21	21.06.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8-4/2021	26.04.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
11-5/21	24.05.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
13-6-1/21	21.06.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7717/2021	08.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	Укупно:	20.000,00
--	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	1.424.671,37
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.424.671,37
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	2.268.515,30
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	NLB BANKA AD	512,57
05.05.2021.	NLB BANKA AD	508,12
01.06.2021.	NLB BANKA AD	575,35
Укупно:		1.596,04

Наплата потраживања		
19.04.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
Укупно:		40.315,41

Закуп (у извештајном периоду)		
19.04.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.498,00
27.05.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.535,00
Укупно:		1.019.033,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	326.518,15
01.06.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	71.004,72
08.06.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
29.06.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.510,00
Укупно:		947.348,28

Укупни приливи:	2.008.292,73
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.04.2021.	ЕПС СРБИЈА	326.518,15
07.06.2021.	ЕПС СРБИЈА	421.913,22
25.06.2021.	ЕПС СРБИЈА	69.515,53
30.06.2021.	ЕПС СРБИЈА	1.489,19
Укупно:		819.436,09

Гориво и мазиво		
28.05.2021.	кнез петрол доо	2.020,87
28.05.2021.	нис ад	1.000,96
28.05.2021.	Лукоил ад	1.001,02
28.05.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	2.000,19
28.05.2021.	Еуро петрол доо	1.000,96

Гориво и мазиво		
		Укупно: 7.024,00

Пошта и телефон		
28.05.2021.	ВИП доо	2.050,00
		Укупно: 2.050,00

Текуће одржавање		
28.05.2021.	NLB BANKA AD	550,00
31.05.2021.	NLB BANKA AD	500,00
		Укупно: 1.050,00

Платни промет		
05.04.2021.	NLB BANKA AD	589,78
27.04.2021.	NLB BANKA AD	500,00
30.04.2021.	NLB BANKA AD	500,00
06.05.2021.	NLB BANKA AD	100,00
07.06.2021.	NLB BANKA AD	632,87
15.06.2021.	NLB BANKA AD	400,00
25.06.2021.	NLB BANKA AD	100,00
30.06.2021.	NLB BANKA AD	500,00
30.06.2021.	NLB BANKA AD	100,00
		Укупно: 3.422,65

Премија осигурања		
05.04.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
06.05.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
28.05.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
		Укупно: 120.946,23

Бруто зараде по уговору о раду		
27.04.2021.	Радић Сања	39.308,00
28.05.2021.	Радић Сања	39.308,00
15.06.2021.	Радић Сања	39.308,00
		Укупно: 117.924,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
28.05.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
15.06.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
28.05.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
15.06.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

		Укупни одливи: 1.211.852,97
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		3.064.955,06
---	--	---------------------

