

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: 155-1947
Датум израде извештаја: 19.01.2022.
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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
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 01.10.2021.године готовина на рачуну стечајног дужника је 3.541.378,50 динара по изводу број 52 од 01.10.2021.године, износ депозита износио је 200.000,00 динара што је чинило почетно претходно стање 3.741.378,50 динара,износ потраживања на крају претходног периода износила је 1.697.979,74 динара, (што је делимично наплаћено) у име а за 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	3.541.378,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.697.979,74
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	4.643.099,25	4.643.099,25
Укупно	4.643.099,25	11.582.457,49

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 извештајни период са тим да ће у наредном периоду односно већ ће у јануару месецу 2022. године бити ивршена процена имовине чиме ће се кренути у поступак припреме комплетне продајне документације а за потребе уновчења имовине на делу који припада стечајноим дужнику. 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, али прави тачан износ процене одредиће овлашћено стручно лице-проценитељ. Стечајни управник је предузео све неопходне радње укључујући и позив свим заинтересованим овлашћеним лицима-проценитељима да доставе своје понуде објавивши позив кроз Оглас које и је сачинио уз преглед адвоката а који је након тога доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника која је исти и објавила чиме је објављен позив и то 08.11.2021. године. У том назначеном периоду је пристигло неколико понуда, које је стечајни управник доставио на одлучивање одбору поверилаца, где су се изјаснили за најповољнију. Стечајни управник је након протеча рока доставио стечајном судији на сагласност уз пратећу документацију и доказ као изјашњење чланова одбора за најповољнију понуду. која се односи на процену имовине. Износ потраживања стечајног дужника је износио 1.697.979,74 динара (од чега је лице у закупу делимично измирило своје обавезе) кроз извештајни период. Готовина и готовински еквиваленти у извештајном периоду су износили укупно 3.541.378,50 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	3.541.378,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.697.979,74
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	4.643.099,25
Укупно	0,00	11.582.457,49

Коментар

У извештајном периоду било је излучења у укупном износу од 4.643.099,25 динара а које се односило на монтажну перионуцу. У осталом је остало је само потраживање у износу од 1.697.979,74 динара (које је лице делимично измирило).

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	1.204.435,97	493.543,77
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	4.643.099,25
Укупно	0,00	0,00	1.204.435,97	6.836.643,02

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 и закупа имовине стечајног дужника у укупном износу у износу од 1.204.435,97 динара те је остала коригована вредност у укупном износу од 493.543,77 динара. Остала имовина која је предмет излучења износи 4.643.099,25 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	1.204.435,97			
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)	1.019.037,00	0,00	1.528.542,00	509.505,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	502.147,13		624.093,36	121.946,23
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.728.308,58	0,00	2.152.635,36	631.451,23

Коментар

У извештајном периоду остварен укупан прилив по основу камате за средства на рачуну у укупном износу од 2.688,48 динара. Како је закључен нови Уговор о закупу на сувојинском делу имовине стечајног дужника уз претходну сагласност суваласника фирме LADINVEST DOO на имовини стечајног дужника као и сагласност стечајног судије од 10.12.-2021. године стечајни управник је за свој иделани део од 2/3 стечајног дужника наставио и закључио Уговор о закупу са Закупцем до 01-02-2022 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.. 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 (које су делимично измирена и као таква се измирују). Наплата и потраживања стечајног дужника и враћени рачуни укупно су износили 1.204.435,97 динара у извештајном периоду. Закуп у извештајном периоду износио је укупно 1.019.037,00 динара, док је фактурисана вредност у извештајном периоду износила укупно 1.528.542,00 динара, те је разлика остварених прихода и прилива износила укупно 509.505,00 динара. Потраживања у насталом извештајном периоду су износила по оствареним приливима за извештајни период износила 502.147,13 динара, док је фактурисана вредност у извештајном периоду износила укупно 624.093,36 динара па је тако разлика остварених прихода и прилива износила укупно 121.946,23 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	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.683,20	582,45	582,45	349,91	1.915,74
2. Електрична енергија	93.433,15	503.147,13	781.322,05	596.578,25	2,03
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	32.817,83	17.207,51	17.207,51	22.811,09	27.214,25
5. Пошта и телефон	8.471,00	7.392,00	7.392,00	6.600,00	9.263,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.510,14	3.510,14	3.510,14	0,00
9. Премија осигурања	40.315,41	80.630,82	120.946,23	120.946,23	0,00
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	39.308,00	117.924,00	117.924,00	157.232,00	0,00
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	80.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	276.028,59	881.394,05	1.199.884,38	1.119.027,62	38.395,02

Коментар

За извештајни период неизмирене обавезе на почетку извештајног периода су износиле у укупном износу од 276.028,59 динара, док за стварно настале обавезе у укупном износу од 881.394,05 динара, трошкови текућег рачуна и платни промет банке се аутоматски скидају са рачун на месечном нивоу, одобрене обавезе су износиле у укупном износу од 1.207.374,24 динара, те плаћене обавезе су износиле у укупном износу од 1.119.027,62 динара док су неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле укупно 38.395,02 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	3.741.378,50
2.	Укупан прилив		2.728.308,58
3.	Укупан одлив		1.119.027,62
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)	31.12.2021.	5.350.659,46

Коментар

Почетно стање на рачуну по изводу бр 52 на дана 01.10.2021.године је износио укупно 3.741.378,50 динар, док је укупан прилив износио 2.728.308,58 динара, те је одлив у извештајном периоду износи укупно 1.119.027,62 динара, па је тако крајње стање на рачуну са датумом 31.12.2021.године износило укупно 5.350.659,46 динара по изводу бр 69 на дана 31.12.2021.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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	39.308,00	117.924,00	157.232,00	0,00
2. АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00
3. Књиговодтвсена ганеција Вук & Милош	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
Укупно	79.308,00	247.924,00	327.232,00	0,00

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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.150.659,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		200.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.124.995,00
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		4.643.099,25
Укупно без депозита		12.818.753,71

Коментар

На дан 31.12.2021.године стање на рачуну стечајног дужника је 5.350.659,46 динара по изводу броју 69 од 31.12.2021.године, чиме су готовина и готовински еквиваленти износили 5.150.659,46 динара док је износ депозита остао не промењен и износио је 200.000,00 динара. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 1.124.995,00 динара. Под осталом имовином која је била предмет излучног права износило је укупно 4.643.099,25 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

У извештајном периоду стечајни управник је у сарадњи са правним тимом извршио процену и поново састављао допуњену пројекцију за 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 поверилца 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 морала резервисати из стечајне масе а она као таква би била велика. Стечајни управник је поводом тог питања вршио и консултације те са тиме упознао и стечајног судију, па су након одређеног времена сви чланови одбора поверилаца се изјаснили да нису за спровођење парничног поступка из разлога образлажући потврђујући пројекцију да сам поступак би био тако неизвесан и лош јер би се поступак водио против правног лица овде ЛАДИНВЕСТ доо који је у непрекидној блокади већ дужи низ година као и да је један од највећих дужника Реп. Србије на листи НБС те да би трошак вођења потенцијалног парничног поступка морао да сноси стечајни дужник и тиме бни се смањивала већ колико толико стечена стечајна маса а за трошкове које је релевантно и евидентно није у могауће наплатити због вишегодишње блокаде рачуна евентуалног туженог Ладинвест доо. Сви су се целисходно сагласили са пројекциом. У извештајном периоду настављен је закуп на делу имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је упутио јавни и транспарентни позив свим потенцијални лицима који се баве проценом имовине у овом случају овлашћеним стручним лицима-проценитељима да доставе своје понуде а које је стечајни управник доставио члановима одбора на даље одлучивање објавивши претходно позив и оглас на порталу Агенције за лиценцирање стечајни управника. Пристигле се у неоклико понуда које су достављене одбору на даље одлучивање за најповољнију те након тога стечајни управник се обратио стечајном судији даном 13.12.2021.године на давање сагласности кроз решење како би потписао уговор са најповољнијим понуђачем који је овом случају била проценитељска кућа "Данос" из Београда.

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

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

У извештајно периоду достављен је захтев за излучење ауто перионице за коју стечајни управник се и раније обраћао суду као и надлежним органима како би се утврдио власник и како би се такав нелегалан објекат уклонио.Стечајни управник до дана подношења захтева није знао ко је прави власник тог објекта а за који не посотоје никакве дозволе а који се налази на заједничкој имовини која се налази ну сувласништву Ладинвест доо 1/2 и Алрој инвестмент доо у стечају 2/3. Управник се обраћао одеђењеу управи градске општине одељењу за комунално-стамбене послове којим су управника обавестили да никакве дозволе нису издате за тај монтажни објекат.Стечајни управник је о томе обавестио и суд. Након поднеска суду од стране излучног повериоца стечајни суд је обавестио стечајног управника које је констатовао излучни захтев и о томе обавестио стечајног судију дописом дана 22.10.2021.године.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника у наредном периоду да већ од месеца јануара 2022.године се крене у поступак припреме за продају и уновчење на делу имовине које припада стечајном дужнику а кроз између осталог припрему комплетне продајне документације ,сачињавања гласног огласа за објаву продаје дела имовине стечајног дужника,тачније позив свим заинтересованим лицима са тим да ће се већ у месецу јануару 2022.године завршити и са проценом целокупног сувласничког дела имовине стечајног дужника а за потребе уновчења исте. Стечајни управник ће децидно сачинити обавештење о начину и планирању поступка продаје као и намерама назначеног поступка продаје и са тим обавестити о томе благовремено уваженог стечајног судију, овлашћену Агенцију за лиценцирање стечајних управника, свог супервизора са којим ће детаљно искомунитирати о сваком аспекту и припреми детаља за потребе продаје као и чланове одбора поверилаца о поступку и начину продаје. Стечајни управник намерава да продају врши јавним надметањем.

Број предмета: 6 Ст 223/2019

Датум: 19.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
25-10/21	29.10.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.532,00
27-11/21	30.11.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
30-12/2021	31.12.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
Укупно:			1.528.542,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-10/21	29.10.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	57.058,83
23-1-10/21	12.11.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	1.000,00
25-11/21	22.11.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	186.130,47
29-11/21	21.12.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	258.957,83
9-26/ОСГ-9	22.11.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
9-28/ОСГ-10	21.12.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
31-12/ОСГ-11	31.12.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
Укупно:			624.093,36
Укупни приходи:			2.152.635,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
17-11/21	10.11.2021.	СКРИПТА ДОО	350,45
11-10/21	25.10.2021.	СКРИПТА ДОО	232,00
Укупно:			582,45
Електрична енергија			
60-11/21	07.10.2021.	ЕПС СРБИЈА	58.058,83
66-12/21	11.11.2021.	ЕПС СРБИЈА	186.130,47
68-12/21	01.12.2021.	ЕПС СРБИЈА	258.957,83
Укупно:			503.147,13
Гориво и мазиво			
4-11/12	10.11.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.001,55
40-11/21	14.11.2021.	Еуро петрол доо	1.000,54
17-10/21	27.10.2021.	Еуро петрол доо	1.099,91
57-10/21	22.10.2021.	нис ад	2.000,24
26-10/21	01.10.2021.	Лукоил ад	1.000,71
39-10/21	02.10.2021.	Еуро петрол доо	2.000,61
107-12/21	06.12.2021.	Еуро петрол доо	2.001,18
212-12/21	14.12.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.101,06
379-12/21	02.12.2021.	НИС АД	1.001,66
80-12/21	08.12.2021.	НИС АД	1.000,05
Укупно:			17.207,51

Пошта и телефон			
50-11/21	27.11.2021.	ВИП доо	2.400,00
34-10/21	27.10.2021.	ВИП доо	2.400,00
10-12/21	26.12.2021.	ВИП доо	2.592,00
Укупно:			7.392,00

Текуће одржавање			
55-10/21	30.10.2021.	NLB BANKA AD	500,00
61-12/21	30.11.2021.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:			1.000,00

Платни промет			
53-10/21	15.10.2021.	NLB BANKA AD	100,00
54-10/21	22.10.2021.	NLB BANKA AD	700,00
58-1-10/21	17.11.2021.	NLB BANKA AD	615,05
60-1-11/21	29.11.2021.	NLB BANKA AD	100,00
63-1-12/21	13.12.2021.	NLB BANKA AD	500,00
66-1-12/21	24.12.2021.	NLB BANKA AD	186,13
68из-12/21	30.12.2021.	NLB BANKA AD	808,96
69-12/21	31.12.2021.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:			3.510,14

Премија осигурања			
Ф-12683/ОС-9	19.10.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
Ф-12683/ОС-10	18.11.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
Укупно:			80.630,82

Бруто зараде по уговору о раду			
58-10/21	01.10.2021.	Радић Сања	39.308,00
63-12/21	01.11.2021.	Радић Сања	39.308,00
68-12-1/21	01.12.2021.	Радић Сања	39.308,00
Укупно:			117.924,00

Књиговодствене услуге			
89-10/21	27.10.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
96-12/21	19.11.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
102-12/21	21.12.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28-10/21	28.10.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
34-11/21	24.11.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
37-12/21	21.12.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00
Укупно:			70.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/9133/2021 Tarifa	08.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	881.394,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	881.394,05
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **3.741.378,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	NLB BANKA AD	777,86
02.11.2021.	NLB BANKA AD	927,84
01.12.2021.	NLB BANKA AD	982,78
Укупно:		2.688,48

Наплата потраживања		
01.10.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.485,00
22.10.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.500,00
22.10.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	64.504,74
22.10.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
22.11.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
15.12.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
Укупно:		1.204.435,97

Закуп (у извештајном периоду)		
22.11.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.532,00
20.12.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
Укупно:		1.019.037,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	57.058,83
29.11.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	186.130,47
27.12.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	258.957,83
Укупно:		502.147,13

Укупни приливи: 2.728.308,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2021.	СКРИПТА ДОО	349,91
Укупно:		349,91

Електрична енергија		
22.10.2021.	ЕПС СРБИЈА	49.563,38
22.10.2021.	ЕПС СРБИЈА	43.867,74
29.11.2021.	ЕПС СРБИЈА	58.058,83
24.12.2021.	ЕПС СРБИЈА	186.130,47
30.12.2021.	ЕПС СРБИЈА	258.957,83
Укупно:		596.578,25

Гориво и мазиво		
17.11.2021.	НИС АД	800,77
17.11.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,45
17.11.2021.	Лукоил ад	2.000,02
17.11.2021.	нис ад	1.001,02
17.11.2021.	НИС АД	999,49

Гориво и мазиво		
17.11.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.001,06
17.11.2021.	еко србија доо	1.001,09
17.11.2021.	Еуро петрол доо	1.002,16
17.11.2021.	нис ад	1.001,09
17.11.2021.	Лукоил ад	2.000,24
17.11.2021.	Лукоил ад	999,38
17.11.2021.	Еуро петрол доо	1.000,68
17.11.2021.	Еуро петрол доо	1.000,54
17.11.2021.	НИС АД	1.000,38
17.11.2021.	Еуро петрол доо	1.000,21
17.11.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,21
17.11.2021.	НИС АД	1.000,21
30.12.2021.	Еуро петрол доо	1.000,54
30.12.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.001,55
Укупно:		22.811,09

Пошта и телефон		
17.11.2021.	ВИП доо	2.050,00
17.11.2021.	ВИП доо	2.150,00
30.12.2021.	ВИП доо	2.400,00
Укупно:		6.600,00

Текуће одржавање		
31.10.2021.	NLB BANKA AD	500,00
30.11.2021.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
15.10.2021.	NLB BANKA AD	100,00
22.10.2021.	NLB BANKA AD	700,00
17.11.2021.	NLB BANKA AD	615,05
29.11.2021.	NLB BANKA AD	100,00
13.12.2021.	NLB BANKA AD	500,00
24.12.2021.	NLB BANKA AD	186,13
30.12.2021.	NLB BANKA AD	808,96
31.12.2021.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:		3.510,14

Премија осигурања		
22.10.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
17.11.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
13.12.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
Укупно:		120.946,23

Бруто зараде по уговору о раду		
22.10.2021.	Радић Сања	39.308,00
17.11.2021.	Радић Сања	39.308,00
13.12.2021.	Радић Сања	39.308,00
30.12.2021.	Радић Сања	39.308,00
Укупно:		157.232,00

Књиговодствене услуге		
22.10.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
17.11.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
13.12.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
30.12.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.10.2021.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
17.11.2021.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
13.12.2021.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
30.12.2021.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
30.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:	1.119.027,62
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	5.350.659,46
---	---------------------