

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: 19.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.290.386,08
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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	0,00
Укупно без депозита		3.190.386,08

Коментар

На дан 03.01.2021.године готовина на рачуну стечајног дужника је 1.290.386,08 динара по изводу број 1 од 03.01.2021.године, износ депозита износио је 200.000,00 динара чиме је ново стање са приливом камате износио 1.490.479,86 динара а вредност непокретности која је у претходном извештајном периоду била остала је на 1.700.000,00 динара а која ће приликом спровођења процене од стране овлашћеног стручног лица бити коригована на више или на мење.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.290.386,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	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	2.990.386,08

Коментар

Вредност имовине на почетку овог извештајног периода износила је 100.000 динара. 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. Тачан износ порцене имовине за потребе продаје и уновчења имовине стечајног дужника а ради најповољнијег намерења свих стечајних поверилаца даће овлашћено стручно лице -проценитељ.

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	1.290.386,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	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	2.990.386,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучења.

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		
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	0,00	1.700.000,00

Коментар

Коригована је вредност имовине стечајног дужника је остала иста у укупном износу од 1.700.000,00 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	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	1.528.496,00	0,00	1.528.496,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	887.270,63		992.090,78
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		2.416.462,46	0,00	2.520.586,78
				104.820,15

Коментар

У извештајном периоду остварен укупан прилив по основу камате за средства на рачуну у укупном износу од 695,83 динара. Како је закључен нови Уговор о закупу на сусвојинском 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 иделани део од 2/3 стечајног дужника наставио и закључио Уговор о закупу са Закупцем до 01-03-2021 године, чиме је обавезао Закупца да на име месечног износа уплаћује 4333,33 евра према средњем курсу НБС на дан фактурисања закупнине чиме је Закупац уплатио као део осигурања, да ће своје обавезе измиривати редовно у виду и погледу депозита у висини од 200.000 динара. Након протекла рока за закључење новог уговора стечајни управник је доставио стечајном судији Анекс уговора о наставку закупа 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 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

потраживање у укупном износу од 887.270,63 динара, док су остала потраживања по основу фактурисања вредности износила укупно 992.090,78 динара, па је са тим разлика остварених прихода и прилива износила укупно 104.820,15 динара (овај износ се односи на Фактурисано осигурања које још увек није плаћено).

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	469,60	246,20	246,20	469,00	246,80
2. Електрична енергија	481.210,15	887.270,63	1.368.480,78	1.368.478,78	2,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.498,03	13.103,30	13.103,30	13.599,54	5.001,79
5. Пошта и телефон	1.950,00	6.658,46	6.658,46	5.970,46	2.638,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.852,72	3.852,72	3.852,72	0,00
8. Платни промет	0,00	950,00	1.000,00	950,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	104.820,15	104.820,15	64.504,74	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	0,00	117.924,00	117.924,00	39.308,00	78.616,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	40.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	549.127,78	1.276.025,46	1.717.285,61	1.638.333,24	186.820,00

Коментар

За извештајни период неизмирене обавезе на почетку извештајног периода су износиле у укупном износу од 549.127,78 динара, док за стварно настале обавезе у укупном износу од 1.276.025,46 динара, одобрене обавезе су износиле у укупном износу од 1.717.285,61 динара, те плаћене обавезе су износиле у укупном износу од 1.638.333,24 динара док су неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле укупно 186.820,00 динара

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у погледу утврђених потраживања нити намирена поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	1.490.386,08
2.	Укупан прилив		2.416.462,46
3.	Укупан одлив		1.638.333,24
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)	31.03.2021.	2.268.515,30

Коментар

Почетно стање на рачуну је 1.490.386,08 динара, док је нови износ износио 1.490.386,80 динара на дан 03.01.2021 године по изводу бр 1, укупан прилив је износио по основу закупа, струје и осигурања који је износио 2.416.462,46 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 695,83, укупан одлив износио је 1.638.333,24 динара, док је крајње стање на рачуну на дан 31.03.2021 године износило 2.268.515,30 динара по изводу број 15 од 31.03.2021 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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	0,00	117.924,00	39.308,00	78.616,00
2. АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
3. Књиговодтвсена ганеција Вук & Милош	40.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
Укупно	60.000,00	237.924,00	179.308,00	118.616,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажована књиговодствена гаенција, адвокатска канцеларија за правну помоћ и једно лице по основу уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 31.03.2021.године стање на рачуну стечајног дужника је 2.268.51,30 динара по изводу броју 15 од 31.03.2021.године, чиме су готовина и готовински еквиваленти износили 2.068.515,30 динара док је износ депозита износио 200.000,00 динара. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 104.820,15 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 сувласника на имовини стечајног дужника као и уз сагласност стечајног судије наставак са закупцем на имовинин стечајног дужника и сувласника. Исто у овом извештајном периоду је закључен уговор о осигурању са осигуравајућом кућом која је дала набољу понуду за осигурање имовине стечајног дужника (комплетног дела). 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 послеве ,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. Исто се 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.

II Активности на уновчењу имовине

Како је стечајни судија донео решење о банкротству стечајни управник ће након формирања Одбора поверилаца кренути у поступак процене сувласничког дела имовине стечајног дужника а за потребе уновчења имовине дела имовине а у најбољем интересу намирања стечајних поверилаца. У наредном периоду стечајни управник ће предложити одбору поверилаца и стечајном судији да се на додатни начин осигура имовина стечајног дужника у виду ФТО иако на предметној имовини постоје видео надзори. Стечајни управник очекује од закупца да му дослати излучни захтев како би се утврдило да ли лие које је у закупу је и шта и колико "уложило" у објекат а које за такво тврди. Исто стечајни управник ће изнети одбору поверилаца предлог да се изјасни око висине цене закупа према тржишној цени као и уговорима о пословно техничкој сарадњи између стечајног дужника и сувласника ЛАДИНВЕСТ доо од пре отварања стечајног поступка. У извештајном периоду је пристигло осам пријава потраживања.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 6 Ст 223/2019

Датум: 19.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3-12/2020	01.01.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.514,00
4-2/2021	31.01.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.473,00
7-3/2021	28.02.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.509,00
Укупно:			1.528.496,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
5-12/2020	01.01.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	425.073,89
6-3/21	28.02.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	462.196,74
1-3/Осг	26.02.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	64.504,74
2-7/ОС	30.03.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
Укупно:			992.090,78
Укупни приходи:			2.520.586,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
109-3/21	12.03.2021.	СКРИПТА ДОО	161,20
436-3/2021	12.03.2021.	СКРИПТА ДОО	85,00
Укупно:			246,20
Електрична енергија			
18005322-1/21	28.02.2021.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	462.196,74
12/2020	01.01.2021.	ЕПС СРБИЈА	425.073,89
Укупно:			887.270,63
Гориво и мазиво			
581-2/21	12.01.2021.	нис ад	1.000,11
164-1/2021	25.01.2021.	Еуро петрол доо	2.300,84
291-2/21	02.02.2021.	Еуро петрол доо	1.000,22
34-2/21	15.02.2021.	Еуро петрол доо	999,97
348-2/21	18.02.2021.	Еуро петрол доо	1.000,98
434-2/21	06.02.2021.	нис ад	800,14
171-2/21	22.02.2021.	нис ад	1.000,47
393-3/21	02.03.2021.	Еуро петрол доо	1.000,88
592-3/21	24.03.2021.	нис ад	1.000,96
453-3/21	16.03.2021.	нис ад	999,48
115-3/21	03.03.2021.	нис ад	999,74
555-3/21	12.03.2021.	Еуро петрол доо	999,51
Укупно:			13.103,30

Пошта и телефон			
698020-1/21	29.01.2021.	ВИП доо	1.920,00
442785-2/2021	23.02.2021.	ВИП доо	2.100,46
328-3/2021	29.03.2021.	ВИП доо	2.638,00
Укупно:			6.658,46

Текуће одржавање			
2-1/21	05.01.2021.	NLB BANKA AD	721,81
5-1/2021	31.01.2021.	NLB BANKA AD	500,00
7-2/21	05.02.2021.	NLB BANKA AD	637,61
8-2/21	17.02.2021.	NLB BANKA AD	100,00
9-2/21	22.02.2021.	NLB BANKA AD	250,00
10-2/2021	28.02.2021.	NLB BANKA AD	500,00
13-3/21	22.03.2021.	NLB BANKA AD	793,30
3-1/2021	15.01.2021.	NLB BANKA AD	350,00
Укупно:			3.852,72

Платни промет			
14-3/21	25.03.2021.	NLB BANKA AD	450,00
15-3/2021	31.03.2021.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:			950,00

Премија осигурања			
Ф-12683/21	18.02.2021.	Сава осигурање адо	64.504,74
Ф-12683/21 - 2 рата	18.03.2021.	Сава осигурање адо	40.315,41
Укупно:			104.820,15

Бруто зараде по уговору о раду			
8-1/2021	01.02.2021.	Радић Сања	39.308,00
9-3/2021	28.02.2021.	Радић Сања	39.308,00
10-3/2021	31.03.2021.	Радић Сања	39.308,00
Укупно:			117.924,00

Књиговодствене услуге			
3/2021	31.01.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
Р12-2/2021	28.02.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
18-3/21	31.03.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/21	31.01.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
Р3-2/2021	28.02.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
4/3-21	31.03.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
17-2/21	17.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8073-3/2021	19.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.276.025,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.276.025,46
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 1.490.386,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.01.2021.	NLB BANKA AD	0,72
03.01.2021.	NLB BANKA AD	93,06
01.02.2021.	NLB BANKA AD	290,37
01.03.2021.	NLB BANKA AD	311,68
Укупно:		695,83

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.514,00
22.02.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.473,00
18.03.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.509,00
Укупно:		1.528.496,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.01.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	425.073,89
01.03.2021.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	462.196,74
Укупно:		887.270,63

Укупни приливи: 2.416.462,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2021.	СКРИПТА ДОО	469,00
Укупно:		469,00

Електрична енергија		
05.01.2021.	ЕПС СРБИЈА	481.208,15
05.02.2021.	ЕПС СРБИЈА	425.073,89
22.03.2021.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	462.196,74
Укупно:		1.368.478,78

Гориво и мазиво		
15.01.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,29
15.01.2021.	НИС АД	800,20
15.01.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	999,50
15.01.2021.	НИС АД	998,24
15.01.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	999,70
15.01.2021.	ЕКО СРБИЈА	700,07
22.02.2021.	Еуро петрол доо	2.300,00
22.02.2021.	нис ад	1.000,00
25.03.2021.	Еуро петрол доо	1.000,22
25.03.2021.	Еуро петрол доо	999,97
25.03.2021.	Еуро петрол доо	1.000,98
25.03.2021.	нис ад	800,14
25.03.2021.	нис ад	1.000,23
Укупно:		13.599,54

Пошта и телефон		
15.01.2021.	ВИП доо	1.950,00
22.02.2021.	ВИП доо	1.920,00
25.03.2021.	ВИП доо	2.100,46
Укупно:		5.970,46

Текуће одржавање		
15.01.2021.	NLB BANKA AD	350,00
31.01.2021.	NLB BANKA AD	500,00
05.02.2021.	NLB BANKA AD	637,61
17.02.2021.	NLB BANKA AD	100,00
22.02.2021.	NLB BANKA AD	250,00
28.02.2021.	NLB BANKA AD	500,00
22.03.2021.	NLB BANKA AD	793,30
05.01.2021.	NLB BANKA AD	721,81
Укупно:		3.852,72

Платни промет		
25.03.2021.	NLB BANKA AD	450,00
31.03.2021.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:		950,00

Премија осигурања		
22.03.2021.	Сава осигурање адо	64.504,74
Укупно:		64.504,74

Бруто зараде по уговору о раду		
25.03.2021.	Радић Сања	39.308,00
Укупно:		39.308,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
15.01.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
22.02.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
25.03.2021.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
22.02.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
25.03.2021.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
17.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.638.333,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	2.268.515,30
---	---------------------

