

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: 20.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB BANKA AD , 205-521752-24

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.135.215,98
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.589.661,83
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	127.460.839,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	4.643.099,25
Укупно без депозита		141.028.816,06

Коментар

На дан 01.07.2022.године готовина на рачуну стечајног дужника је 7.135.215,98 динара по изводу број 15 од 11.07.2022.године, износ депозита износио је 200.000,00 динара што је чинило почетно претходно стање 7.335.215,98 динара,износ потраживања на крају претходног периода износила је 1.589.661,83 динара, (што је делимично наплаћено) у име а за вредност непокретности која је у претходном извештајном периоду била је коригована на укупан износ од 127.460.839,00 динара јер је изврена већ процена од стране овлашћеног стручног лица и спремна је за поступак и наставак продаје имовинског сувласничког дела стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.135.215,98
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.589.661,83
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	127.460.839,00
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	140.828.816,06

Коментар

у извештајном периоду је настављено по достављеној процени имовине стечајног дужника за сусвојински део односно права на уделима сувласништва у односу на свог другог сувласника које је проценитељска кућа након детаљне процене извршила процену имовинског дела стечајног дужника и као износ процене одредила износ од 127.460.839,00 динара за део од 2/3 сувласничког удела а за потребе продаје и увеччења имовине стечајног дужника, те како би се у даљем поступку на најбољи и најповољнији начин намирили стечајни повериоци у стечајном поступку. проблем је природе што је у међувремену сувласник на имовини Ладинвест доо покренуо парницу/кроз захтев за разврнућем па се на даље очекује да се првобитно реши ствар која се води пред Другим основним судом који се изјавио да је наджеа у овом поступку. Износ потраживања стечајног дужника је износио 1.589.661,83 динара (од чега је лице у закупу делимично измирило своје обавезе) кроз извештајни период. Готовина и готовински еквиваленти у извештајном периоду су износили укупно 7.135.215,98 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	7.135.215,98
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.589.661,83
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	127.460.839,00
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	140.828.816,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине која је проценом израђеном од стране овлашћене проценитељске куће остале не промењена и износила у укупном износу од 127.460.839,00 динара са тим да су потраживања износила у укупном износу од 1.589.661,83 (кје је лице у закупу делимично измирило) 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	735.782,14	853.879,69
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	127.460.839,00
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	735.782,14	132.957.817,94

Коментар

Коригована вредност имовине стечајног дужника је остала непромењена у укупном износу од 127.460.839,00 динара. У извештајно периоду успешно је наплаћено потраживање по основу осигурања и закупа имовине стечајног дужника у укупном износу у износу од 735.782,14 динара те је остала коригована вредност у укупном износу од 853.879,69 динара. Остала имовина која је била предмет излучења и 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	735.782,14			
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)	1.019.010,00	0,00	1.528.515,00	509.505,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	42.252,41		224.352,86	182.100,45
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.797.044,55	0,00	1.752.867,86	691.605,45

Коментар

У извештајном периоду остварен укупан прилив по основу камате за средства на рачуну у укупном износу од 0,00 динара. Извештајном периоду ће бити настављен Уговор о закупу на сувојинском делу имовине стечајног дужника уз претходну сагласност суваласника фирме LADINVEST DOO на имовини стечајног дужника као и по сагласности стечајног судије на дужи временски период, стечајни управник ће за свој иделани део од 2/3 стечајног дужника наставити и закључити нови Анекс Уговор о закупу са Закупцем, чиме ће 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 у извештајном периоду су износили укупно 735.782,14 динара. Закуп у извештајном периоду износио је укупно 1.019.010,00 динара, док је фактурисана вредност у извештајном периоду износила укупно 1.528.515,00 динара, те је разлика остварених прихода и прилива износила укупно 509.505,00 динара. Потраживања у насталом извештајном периоду су износила у укупном износу од 42.252,41 динара, те фактурисана вредност је износила укупно 224.352,86 динара, те је разлика остварених прихода и прилива износила укупно 182.100,45 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	10.698,74	9.180,00	9.180,00	9.013,80	10.864,94
2. Електрична енергија	2,03	289.689,68	289.689,68	233.307,32	56.384,39
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	61.390,03	18.640,68	18.640,68	23.974,20	56.056,51
5. Пошта и телефон	20.528,00	0,00	0,00	2.090,00	18.438,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.986,05	6.000,00	3.986,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	120.946,23	120.946,23	80.630,82	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	39.062,00	125.026,00	125.026,00	117.186,00	46.902,00
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)	30.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	181.680,80	2.347.468,64	2.355.482,59	1.440.188,19	1.088.961,25

Коментар

За извештајни период неизмирене обавезе на почетку извештајног периода су износиле у укупном износу од 181.680,80 динара, док за стварно настале обавезе у укупном износу од 2.347.468,64 динара, трошкови текућег рачуна и платни промет банке се аутоматски скидају са рачун на месечном нивоу, одобрене обавезе су износиле у укупном износу од 2.355.482,59 динара, те плаћене обавезе су износиле у укупном износу од 1.440.188,19 динара (најевћим делом се односи плаћање и намирење пореза на имовину који је пристигао на плаћање зходно закону о порексом поступку) док су неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле укупно 1.088.961,25 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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)	01.07.2022.	7.335.215,98
2.	Укупан прилив		1.761.966,55
3.	Укупан одлив		1.405.110,19
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)	30.09.2022.	7.692.072,34

Коментар

Почетно стање на рачуну по изводу бр 15 на дана 01.07.2022.године је износио укупно 7.335.215,98 динар, док је укупан прилив износио 1.761.966,55 динара, те је одлив у извештајном периоду износи укупно 1.405.110,19 динара, па је тако крајње стање на рачуну са датумом 31.09.2022.године износило укупно 7.692.072,34 динара по изводу бр 27 на дана 30.09.2022.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	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		35.078,00
3.	Укупан одлив		35.078,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни на дана 01.07.2022.године износило је 0,00 динара, док је прилив износио 35.078,00 динара, одлив је износио 35.078,00 динара чиме је крајње стање у благајни на дан 30.09.2022.године износио 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Радић Сања	39.062,00	125.026,00	117.186,00	46.902,00
2. АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00	120.000,00	110.000,00	40.000,00
3. Књиговодтвсена ганеција Вук & Милош	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно	89.062,00	305.026,00	287.186,00	106.902,00

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	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.492.072,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		200.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.545.485,14
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		127.460.839,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		4.643.099,25
Укупно без депозита		141.341.495,73

Коментар

На дан 30.09.2022.године стање на рачуну стечајног дужника је 7.692.072,34 динара по изводу броју 27 од 30.09.2021.године, чиме су готовина и готовински еквиваленти износили 7.492.072,34 динара док је износ депозита остао не промењен и износио је 200.000,00 динара. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 1.545.485,14 динара. Под осталом имовином која је била предмет излучног права износило је укупно 4.643.099,25 динара. Вредност непокретности је остала непромењена чији је укупан

износ од 127.460.839,00 динара а који је одредио овлашћено стручно лице проценитељска кућа која је вршила процену на делу имовине стечајног дужника.

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 нставила се припрема око поступка а који је поднео сувалник на имовини Лаиднвес доо са захтевом за развргнуће пред судом. Стечајни управник је са пуномоћником спремао предмет како би исти формирао где је у извештајном периоду одржано рочиште пред судом. Стечајни управник је вршио послове измиривања обавеза и припремио нови анекс уговор којим ће се продужити закуп на период од 6 месеци односно најквансије до продаје имовине сувласничког дела имовине у вомо случају стечајног дужника. Фактурисане су обавезе према закупцу плаћене су обавезе по основу пореза на имовину где би исти требало измирити. Стечајни уравник ће уз објективно сагледавање се саветовати са члановима ОП у ком погледу ће се даље ићи акоји се односи на продају имовине те како ће се и накоји начин исти моћи и намирити те ће за тражити и захтевати додатну ангажованости истих. Нјавећи проблем сада прави поднет захтев за развргнуће о чему је ОП и упознат те на тај начин ћемо спроводити даље и усмерити своје напоре како бисмо исте и решили.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било никаквих промена по совну уновчења имовине стечајног дужника из разлога пкретнутог поступка пред Другим основним судом од стране сувалсника на другом делу имовине који је поденто захтев за развргнуће те ће највише од тога зависити ток поступка а који стечајни управник жели да заврши и да на најбољи начин намири стечајне повериоце.

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

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће са својим пуномоћником радити на томе да се поступка за развргнуће оконча у најкраћем року те да се након тога крене у поступка уновчења имовине стечајног дужника како би се исит стечајни повериоци напакон намирили у постпуности и најповољнији и најбољи начин.

Број предмета: 6 Ст 223/2019

Датум: 20.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рч 13-7/22	31.07.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
рч 15-8/22	30.08.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
рч 18-9/22	30.09.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
Укупно:			1.528.515,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ЕПС-7/22	31.07.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	42.252,41
ф-15461/ОС-6	31.08.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
ф-15461/ОС-8	30.09.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
епс-7-7/22	31.07.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	45.087,27
ЕПС-8-9/22	31.08.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	56.382,36
Укупно:			224.352,86
Укупни приходи:			1.752.867,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
3894-7/22	20.07.2022.	СКРИПТА ДОО	1.195,20
3557-/22	07.07.2022.	СКРИПТА ДОО	824,40
3648-7/22	25.07.2022.	СКРИПТА ДОО	911,40
4217-8/22	01.08.2022.	СКРИПТА ДОО	1.935,80
4418-8/22	03.08.2022.	СКРИПТА ДОО	1.344,00
517-9/22	05.09.2022.	СКРИПТА ДОО	1.118,00
45-9/22	07.09.2022.	СКРИПТА ДОО	1.851,20
Укупно:			9.180,00
Електрична енергија			
ЕПС-6-7/22	14.07.2022.	ЕПС СРБИЈА	191.054,91
епс-8/2022	09.09.2022.	ЕПС СРБИЈА	42.252,41
ЕПС-8-9/22	30.09.2022.	ЕПС СРБИЈА	56.382,36
Укупно:			289.689,68
Гориво и мазиво			
524-7/22	12.07.2022.	НИС АД	4.332,71
6110-7/22	14.07.2022.	Еуро петрол доо	4.501,70
2619-8/22	12.08.2022.	Лукоил ад	4.403,92
235-8/22	11.08.2022.	Еуро петрол доо	2.402,35
1117-9/22	17.09.2022.	НИС АД	3.000,00
Укупно:			18.640,68

Платни промет			
Изв 15-7/22	11.07.2022.	NLB BANKA AD	475,00
Изв 17-7/22	21.07.2022.	NLB BANKA AD	191,05
Изв 18-7/22	22.07.2022.	NLB BANKA AD	100,00
Изв 19-7/22	29.07.2022.	NLB BANKA AD	445,00
Изв 20-7/22	31.07.2022.	NLB BANKA AD	390,00
изв 22-8/22	19.08.2022.	NLB BANKA AD	1.505,00
Изв 23-8/22	31.08.2022.	NLB BANKA AD	390,00
Изв 25-9/22	21.09.2022.	NLB BANKA AD	100,00
Изв 27-9/22	30.09.2022.	NLB BANKA AD	390,00
Укупно:			3.986,05

Премија осигурања			
ОС-22-7/22	05.08.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
ОС-8-9/22	17.09.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
ОС-6-7/2022	01.07.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
Укупно:			120.946,23

Бруто зараде по уговору о раду			
уг-7/22	25.07.2022.	Радић Сања	39.062,00
уг-8-8/22	05.08.2022.	Радић Сања	39.062,00
уг-9/22	30.09.2022.	Радић Сања	46.902,00
Укупно:			125.026,00

Књиговодствене услуге			
56-7/22	22.07.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
68-8/22	05.08.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
62-9/22	30.09.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
46-7/22	20.07.2022.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	40.000,00
52-8/22	05.08.2022.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	40.000,00
58-9/22	30.09.2022.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
281/161983-8/22	10.08.2022.	МФ Пореска управа -Београд-Гроцка	800.000,00
281/161983-9/22	30.09.2022.	МФ Пореска управа -Београд-Гроцка	800.000,00
Укупно:			1.600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.347.468,64
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.347.468,64
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **7.335.215,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
11.07.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	145.646,32
19.07.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
16.08.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
29.09.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
Укупно:		735.782,14

Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
29.09.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
Укупно:		1.019.010,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.09.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	42.252,41
Укупно:		42.252,41

Укупни приливи: 1.797.044,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2022.	СКРИПТА ДОО	2.803,00
29.07.2022.	СКРИПТА ДОО	1.195,20
29.07.2022.	СКРИПТА ДОО	911,40
19.08.2022.	СКРИПТА ДОО	1.935,80
19.08.2022.	СКРИПТА ДОО	1.344,00
29.07.2022.	СКРИПТА ДОО	824,40
Укупно:		9.013,80

Електрична енергија		
21.09.2022.	ЕПС СРБИЈА	42.252,41
21.07.2022.	ЕПС СРБИЈА	191.054,91
Укупно:		233.307,32

Гориво и мазиво		
11.07.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ	2.401,04
11.07.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ	2.501,60
11.07.2022.	НИС АД	3.431,36
29.07.2022.	НИС АД	4.332,30
29.07.2022.	Еуро петрол доо	4.501,70
19.08.2022.	Еуро петрол доо	2.402,35
19.08.2022.	Лукоил ад	4.403,85
Укупно:		23.974,20

Пошта и телефон		
11.07.2022.	ВИП доо	2.090,00
Укупно:		2.090,00

Платни промет		
11.07.2022.	NLB BANKA AD	475,00
21.07.2022.	NLB BANKA AD	191,05
22.07.2022.	NLB BANKA AD	100,00
29.07.2022.	NLB BANKA AD	445,00
31.07.2022.	NLB BANKA AD	390,00
19.08.2022.	NLB BANKA AD	1.505,00
31.08.2022.	NLB BANKA AD	390,00
21.09.2022.	NLB BANKA AD	100,00
30.09.2022.	NLB BANKA AD	390,00
Укупно:		3.986,05

Премија осигурања		
19.08.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
29.07.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
Укупно:		80.630,82

Бруто зараде по уговору о раду		
11.07.2022.	Радић Сања	39.062,00
29.07.2022.	Радић Сања	39.062,00
19.08.2022.	Радић Сања	39.062,00
Укупно:		117.186,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
22.07.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
19.08.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2022.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00
29.07.2022.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	40.000,00
19.08.2022.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	40.000,00
Укупно:		110.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.08.2022.	МФ Пореска управа -Београд-Гроцка	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни одливи:		1.440.188,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		7.692.072,34
---	--	---------------------

