

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: 05.10.2022.
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: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.740.016,80
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.149.184,33
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		140.193.139,38

Коментар

На дан 01.04.2022.године готовина на рачуну стечајног дужника је 6.740.016,80 динара по изводу број 14 од 01.04.2022.године, износ депозита износио је 200.000,00 динара што је чинило почетно претходно стање 6.940.016,80 динара,износ потраживања на крају претходног периода износила је 1.149.184,33 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 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	6.740.016,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.149.184,33
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	139.993.139,38

Коментар

У извештајном периоду је достављена процена имовине стечајног дужника за сувојински 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. Кроз пратећу документацију и у њој стечајни управник је уз сарадњу са ОП истима и доставио прво и мишљење о целисходности продаје израђену од истог овлашћеног стручног лица (проценитељске куће) која им је иста и достављена на разматрање. Овим путем није било примедби на мишљење. Износ потраживања стечајног дужника је износио 1.149.184,33 динара (од чега је лице у закупу делимично измирило своје обавезе) кроз извештајни период. Готовина и готовински еквиваленти у извештајном периоду су износили укупно 6.740.016,80 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	6.740.016,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.149.184,33
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	139.993.139,38

Коментар

У извештајном периоду коригована је вредност имовине са 1.700.000,00 динара на 127.460.839,00 динара након израде процене од стране овлашћене проценитељске куће Данос доо која је проценила сувласнички већински удео од 2/3 које је у власништву стечајног дужника а за потребе продаје и увеччења имовине стечајног дужника како би се намирили стечајни повериоци. У осталом је остало је само потраживање у износу од 1.149.184,33 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	630.451,23	518.733,10
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	630.451,23	132.622.671,35

Коментар

Коригована је вредност имовине стечајног дужника је променљена је нови износ 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 630.451,23 динара те је остала коригована вредност у укупном износу од 518.733,10 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	25.492.167,80			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	630.451,23			
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)	1.006.638,08		1.568.061,81	561.423,73
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	28.150.958,99	0,00	3.096.576,81	1.070.928,73

Коментар

У извештајном периоду остварен укупан прилив по основу камате за средства на рачуну у укупном износу од 2.691,88 динара.Извршена је уплата депозита за продају имовине у укупном износу од 25.492.167,80 динара.Како је закључен 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 Анекс Уговор о закупу са Закупцем до 01-08-2022 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 измирати 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 закупуа 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 630.451,23 динара у извештајном периоду. 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 1.006.638,08 динара, те фактурисана вредност је износила укупно 1.568.061,81 динара, те је разлика остварених прихода и прилива износила укупно 561.423,73 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	Одobre обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.036,74	6.198,00	6.198,00	2.536,00	10.698,74
2. Електрична енергија	332.325,30	501.469,26	647.115,58	833.792,53	2,03
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	48.252,64	20.642,39	20.642,39	7.505,00	61.390,03
5. Пошта и телефон	16.008,00	6.656,00	6.656,00	2.136,00	20.528,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	390,00	6.000,00	390,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.864,95	6.000,00	4.864,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	161.261,64	161.261,64	161.261,64	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	39.062,00	117.186,00	158.124,00	117.186,00	39.062,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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

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	143.919,89	143.919,89	143.919,89	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				25.492.167,80	
Укупно	492.684,68	1.952.588,13	2.145.917,50	27.755.759,81	181.680,80

Коментар

За извештајни период неизмирене обавезе на почетку извештајног периода су износиле у укупном износу од 492.684,68 динара, док за стварно настале обавезе у укупном износу од 1.952.588,13 динара, трошкови текућег рачуна и платни промет банке се аутоматски скидају са рачун на месечном нивоу, одобрене обавезе су износиле у укупном износу од 2.145.917,50 динара, те плаћене обавезе су износиле у укупном износу од 27.755.759,81 динара (између осталог у овај износ се односи и враћена средства по основу деопиза и уплате по основу откупне продајне документације опет у консултацији са стечајним судијом јер је услед подношења од стране сувалсника који се у поступку "представио као хипотекарни поверилац" који је исто поднео Захтев пред Другим основним судом за Развргнуће желећи и изјашњавајући да ће се тиме остварити повољнији начин и тако добити већа средства поступком продаје те како је евидентно да развргнуће није могуће јер је имовина неодвојива сама од себе, једино се у том случају може спровести цивилна деоба где би поступак се тим превентивно одуговлачио а начин унвочења наставио кроз извршни поступак, стечајни управник је у консултацији са судом из тог разлога је одложио продају како се на било који начин не би оштетили стечајни повериоци у поступку, док су неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле укупно 181.680,80 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)	01.04.2022.	6.940.016,80
2.	Укупан прилив		28.138.781,99
3.	Укупан одлив		27.743.582,81
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)	30.06.2022.	7.335.215,98

Коментар

Почетно стање на рачуну по изводу бр 14 на дана 01.04.2022.године је износио укупно 6.940.016,80 динар, док је укупан прилив износио 28.138.781,99 динара, те је одлив у извештајном периоду износи укупно 27.743.582,81 динара, па је тако крајње стање на рачуну са датумом 31.06.2022.године износило укупно 7.335.215,98 динара по изводу бр 14 на дана 30.06.2022.године.

3б 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	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		12.177,00
3.	Укупан одлив		12.177,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни на дана 01.04.2022.године износило је 0,00 динара, док је прилив износио 12.177,00 динара, одлив је износио 12.177,00 динара чиме је крајње стање у благајни на дан 30.06.2022.године износило 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	117.186,00	117.186,00	39.062,00
2. АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
3. Књиговодтвсена ганеција Вук & Милош	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно	89.062,00	267.186,00	267.186,00	89.062,00

Коментар

У извештајном 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	30.06.2022.
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 01.04.2022.године стање на рачуну стечајног дужника је 7.335.215,98 динара по изводу броју 14 од 30.06.2021.године, чиме су готовина и готовински еквиваленти износили 7.135.215,98 динара док је износ депозита остао не промењен и износио је 200.000,00 динара. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 27.081.829,63 динара. Под осталом имовином која је била предмет излучног права износило је укупно 4.643.099,25 динара. Вредност непокретности је промењена на укупан износ од 127.460.839,00 динара 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 је након добијене процене која је израђена од стране овлашћене проценитељске куће а за потребе уновчења имовине стечајног дужника уредно иста и достављена свим члановима ОП укључујући и обаваштења о намери начину, плановима и роковима продаје и стечајном судији и овлашћеној организацији. Након обавештења једна члан ОП је навео примедбу на процену тачније Лука ад Београд где је назначила да у самој процени код земљишта проценитељска кућа није "разделила тачне износе" како би визуелно било могуће тачно видети износ сваког дела земљишта који је улазио у укупну цену, то је након пријема стечајни управник одмах доставио проценитељској кући те су ту исправку грешке и исправили. У даљем периоду стечајни управник је доставио и мишљење о целисходности члановима ОП на изјашњење те се након протекла рока нико није изјаснио, односно није нико од њих имао примедбу као и на употпуњеу процену од стране овлашћене проценитељске куће са протеклом законских рокова и више од тога, за случај да неко од ОП није којим случајем послао писменом пошиљком стечајни управник је објавио позв и Оглас за поступка продаје посредством првог јавног надметња. Стечајни управник је припремио са пуномоћником комплетну продајну документацију као и оглас који је објављен у најмање два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Реп. Србије као и огласној табли овлашћене организације Агенције за лиценцирање стечајних управника не би ли се остварио што већи позив и транспарентност за потенцијалне купце. Стечајни управник је наставио и потписао нови анекс уговор са закупцем са роком закупа до 01.08.2022.године као и са свим пратећим текућим елементима стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је објавио оглас и позива за јавно надметање у најмање два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Реп. Србије и то у листу Днас и листу Курир дана 30.04.2022. године. У поступку објаве огласе и током трајања се јавило десет заинтересованих лица који се до задњег дана рока за откуп документације откупили продајен документације са тим да је један чак заинтересовани купац уплатио и депозит за учешће у поступку продаје путем првог јавног надметања. Било је доста интересанта али пробелм је настао када је сувласник Ладинвест доо поднео Захтев за развргнуће Другом основном суду у Београду, где је "истог дана" када је поднето Другом основном суду у Београду поднето и обавештење Привредно суду у Београду допис и обавештење и то тачно у време трајања огласа. Стечајни управник је у том допису сазнао да је сувласник законски се води као "хипотекарни поверилац" који је остао уписан у ЛН те се на такав начин идентификовао сада као заложни поверилац иако је сходно Закону о стечају по чл.49.ст.6, јасно дефинисан начин када и како се постаје заложни поверилац. Из целе ситуације стечајни управник ејобавестио све потенцијалне купце да се продаја неће одржати и да постоји велика вероватноћа да ће одложити до даљњег односно док се не реши "нови статус и ситуација" око развргнућа те да се не би купци довели у проблем да сутра наставе поступак за развргнуће услед више силе. Стечајни управник је уз темељну консултацију са стечајним судијом и обавештење истог и обавестио о одлагању продаје као и о враћању уплаћених средства по основу окупне документације и уплату депозита за учешће на јавном надметању.

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 је вршио између осталог и префактурисавање и наплату потраживања од стране лица у закупу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник намерава да у наредном периоду се базира на поступак поднет пред Другим основном судом у Београду а које се односи на развргнуће са својим пуномоћником који ће детаљно припремити анализу и поступка где ћемо у сарадњи са члановима ОП размотрити на који начин је боље да наставимо сам поступак и уком смеру.

Број предмета: 6 Ст 223/2019

Датум: 05.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РЧ-10-4/22	25.05.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
РЧ 10-5/22	01.06.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
РЧ 11-6/22	28.06.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
Укупно:			1.528.515,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2022-1	09.05.2022.	УЗОР ПРОМЕТ ДОО	100.000,00
2022-3	10.05.2022.	де ми интернационал доо	100.000,00
2022-5	12.05.2022.	Лекон доо	100.000,00
2022-4	11.05.2022.	сорттех доо	100.000,00
7-2022	23.05.2022.	мм 99 доо	100.000,00
2022-8	26.05.2022.	думецо доо	100.000,00
2022-10	27.05.2022.	бестер доо	100.000,00
2022-9	27.05.2022.	млин продук доо	100.000,00
р 10/22	25.05.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	206.638,08
Ф-15461/ОС-3	25.05.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
ЕПС-5/22	07.06.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	145.646,32
ЕПС-3/22	07.04.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	294.831,18
Ф-15461/ОС-4	28.05.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
ф-15461/ОС-5	30.06.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
Укупно:			1.568.061,81
Укупни приходи:			3.096.576,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
15-4/22	14.04.2022.	спектра доо	735,00
17-4/22	20.04.2022.	СКРИПТА ДОО	1.801,00
476-5/22	10.05.2022.	СКРИПТА ДОО	859,00
1869-6/22	07.06.2022.	СКРИПТА ДОО	2.803,00
Укупно:			6.198,00
Електрична енергија			
рач-4-ЕПС/22	06.06.2022.	ЕПС СРБИЈА	294.831,18
рач-5-ЕПС/22	06.06.2022.	ЕПС СРБИЈА	206.638,08
Укупно:			501.469,26
Гориво и мазиво			
112-4/	01.04.2022.	Еуро петрол доо	4.202,25
114-4/22	19.04.2022.	НИС АД	3.303,69
1778-5/22	17.05.2022.	Еуро петрол доо	3.700,45
77-5/22	22.05.2022.	нис ад	1.101,45
262-6/2	14.06.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ	2.401,04
455-6/22	22.06.2022.	НИС АД	3.431,91
456-6/22	14.06.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ	2.501,60
Укупно:			20.642,39
Пошта и телефон			
145-4/22	20.04.2022.	ВИП доо	2.136,00
44-5/22	24.05.2022.	ВИП доо	2.430,00
11-6/22	17.06.2022.	ВИП доо	2.090,00
Укупно:			6.656,00
Текуће одржавање			
Изв-14-6/22	30.06.2022.	NLB BANKA AD	390,00
Укупно:			390,00
Платни промет			
изв-15/22	05.04.2022.	NLB BANKA AD	1.148,48
изв-16/22	27.04.2022.	NLB BANKA AD	300,00
изв-18/22	29.04.2022.	NLB BANKA AD	500,00
изв-4/2022	20.05.2022.	NLB BANKA AD	575,00
изв-8/22	31.05.2022.	NLB BANKA AD	390,00
изв8/22	01.06.2022.	NLB BANKA AD	810,00
изв 10/22	06.06.2022.	NLB BANKA AD	1.071,47
Изв-13-6/22	29.06.2022.	NLB BANKA AD	70,00
Укупно:			4.864,95
Премија осигурања			
Ф-15461/ОСГ-3	05.04.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
Ф-15461/ОСГ-4	27.04.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
Ф-15461/ОСГ	06.06.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
ОС-5-6/2022	29.06.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
Укупно:			161.261,64
Бруто зараде по уговору о раду			
уг-4/22	30.04.2022.	Радић Сања	39.062,00
1-5/22	27.05.2022.	Радић Сања	39.062,00
уг-6/22	24.06.2022.	Радић Сања	39.062,00
Укупно:			117.186,00

Књиговодствене услуге			
29-4/22	30.04.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
36-5/22	23.05.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
337-6/22	22.06.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-4/22	30.04.2022.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00
28-5/22	27.05.2022.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00
36-6/22	20.06.2022.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Трошкови оглашавања			
AV31227/22	07.04.2022.	ЦАС медиа доо	89.919,89
p1000004016/22	08.04.2022.	адра медиа сербија доо	54.000,00
Укупно:			143.919,89

Остало			
7/22	01.06.2022.	мм 99 доо	100.000,00
9/22	01.06.2022.	млин продук доо	100.000,00
10/22	01.06.2022.	думецо доо	100.000,00
4/22	01.06.2022.	corpetch доо	100.000,00
55/22	01.06.2022.	Лекон доо	100.000,00
1/22	01.06.2022.	УЗОР ПРОМЕТ ДОО	100.000,00
3/22	01.06.2022.	де ми интернационал доо	100.000,00
10-10/22	01.06.2022.	бестер доо	100.000,00
Укупно:			800.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
vIII-32-4/13/10700/2022	06.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
vIII-32-4/11156/2022	19.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.952.588,13
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.952.588,13
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 6.940.016,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	NLB BANKA AD	1.341,76
29.04.2022.	NLB BANKA AD	1.350,12
Укупно:		2.691,88

Уплаћени депозити		
27.05.2022.	Лекон доо	25.492.167,80
Укупно:		25.492.167,80

Наплата потраживања		
28.04.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
28.04.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
07.06.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
17.06.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
Укупно:		630.451,23

Закуп (у извештајном периоду)		
07.06.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
17.06.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
Укупно:		1.019.010,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.05.2022.	УЗОР ПРОМЕТ ДОО	100.000,00
11.05.2022.	де ми интернационал доо	100.000,00
13.05.2022.	Лекон доо	100.000,00
13.05.2022.	corpetch doo	100.000,00
23.05.2022.	мм 99 доо	100.000,00
26.05.2022.	думецо доо	100.000,00
27.05.2022.	бестер доо	100.000,00
27.05.2022.	млин продук доо	100.000,00
01.06.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	206.638,08
Укупно:		1.006.638,08

Укупни приливи: 28.150.958,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.05.2022.	СКРИПТА ДОО	1.801,00
20.05.2022.	спектра доо	735,00
Укупно:		2.536,00

Електрична енергија		
05.04.2022.	ЕПС СРБИЈА	332.323,27
06.06.2022.	ЕПС СРБИЈА	294.831,18
06.06.2022.	ЕПС СРБИЈА	206.638,08
Укупно:		833.792,53

Гориво и мазиво		
20.05.2022.	Еуро петрол доо	4.201,31
20.05.2022.	НИС АД	3.303,69
Укупно:		7.505,00

Пошта и телефон		
20.05.2022.	ВИП доо	2.136,00
Укупно:		2.136,00

Текуће одржавање		
30.06.2022.	NLB BANKA AD	390,00
Укупно:		390,00

Платни промет		
05.04.2022.	NLB BANKA AD	1.148,48
27.04.2022.	NLB BANKA AD	300,00
29.04.2022.	NLB BANKA AD	500,00
20.05.2022.	NLB BANKA AD	575,00
31.05.2022.	NLB BANKA AD	390,00
01.06.2022.	NLB BANKA AD	810,00
06.06.2022.	NLB BANKA AD	1.071,47
29.06.2022.	NLB BANKA AD	70,00
Укупно:		4.864,95

Премија осигурања		
05.04.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
27.04.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
06.06.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
29.06.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
Укупно:		161.261,64

Бруто зараде по уговору о раду		
05.04.2022.	Радић Сања	39.062,00
20.05.2022.	Радић Сања	39.062,00
06.06.2022.	Радић Сања	39.062,00
Укупно:		117.186,00

Књиговодствене услуге		
05.04.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
20.05.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
06.06.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2022.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00
20.05.2022.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00
06.06.2022.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Трошкови оглашавања		
27.04.2022.	ЦАС медиа доо	89.919,89
27.04.2022.	адра медиа сербија доо	54.000,00
Укупно:		143.919,89

Остало		
01.06.2022.	мм 99 доо	100.000,00
01.06.2022.	млин продук доо	100.000,00
01.06.2022.	думецо доо	100.000,00
01.06.2022.	corpetch doo	100.000,00
01.06.2022.	Лекон доо	100.000,00
01.06.2022.	УЗОР ПРОМЕТ ДОО	100.000,00
01.06.2022.	де ми интернационал доо	100.000,00
01.06.2022.	бестер доо	100.000,00

Остало	
Укупно:	800.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
06.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Повраћај депозита		
01.06.2022.	Лекон доо	25.492.167,80
Укупно:		25.492.167,80

Укупни одливи:	27.755.759,81
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	7.335.215,98
---	---------------------