

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: 20.04.2022.  
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.818.753,71</b>

**Коментар**

На дан 01.01.2022.године готовина на рачуну стечајног дужника је 5.150.659,46 динара по изводу број 1 од 01.01.2022.године, износ депозита износио је 200.000,00 динара што је чинило почетно претходно стање 5.350.659,46 динара,износ потраживања на крају претходног периода износила је 1.124.995,00 динара, (што је делимично наплаћено и смањено) 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	5.150.659,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.124.995,00
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	125.960.839,00	127.660.839,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	4.643.099,25
<b>Укупно</b>	<b>125.960.839,00</b>	<b>138.579.592,71</b>

**Коментар**

Вредност имовине на почетку претходног извештајног периода износила је 1.700.000,00 динара међутим у овом извештајном периоду овлашћено стручно лице је извршило процену укупне имовине стечајног дужника и она се као таква променила у односу на претходни извештајни период и износи укупно 125.960.839,00 динара. Стечајни управник је саму процену доставио и члановима одбора поверилаца где се у сарадњи са њима извршила мала корекција око саме процене тачније у самој проценом су сад описане све компоненте имовинског стања стечајног дужника што није био случај на почетку прве процене. Одређене ја и целисходност на изјашњење коју је стечајни управник уреднос доставио и уваженом стечајном судији и члановима одбора поверилаца. По самој цлисходности након исправке и кориговања саме процене у сарадњи са овлашћеним стручним лицем и одбором до сачињавања овог извештаја није било примедби, те се наредном периоду очекује коначна продаја имовине стечајног дужника. Износ потраживања стечајног дужника је износио 1.124.995,00 динара (од чега је лице у закупу делимично измирило своје обавезе) кроз извештајни период. Готовина и готовински еквиваленти у извештајном периоду су износили укупно 5.150.659,46 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	5.150.659,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.124.995,00
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	200.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>200.000,00</b>	<b>138.379.592,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је смањења у односу на претходну процену имовине стечајног дужника у укупном износу од 200.000,00 динара из разлога јер је Објекат бр 3 коме је стечајни управник био ставио неку вредност након вршења процене имовине од стране овлашћеног стручног лица (проценитеља) утврђено да исити објекат и нема никакву вредност односно да му је вредност 0,00 динара па и кроз преглед у ЛН да тај исти објекат постоји у листу непокретности али да он "физички" на терену не постоји односно да је исти објекат и срушен и да се као такав више деценија и не налази на том месту. Сарадник адвокат стечајног дужника је павним саветовањем, стечајном управнику предочио да је он као такав морао унети овај податак у претходне извештаје из разлога без обзира јел он постоји или не јер је он у ЛН постојао и да и он и даље постоји код катастра, те да то не мења ствар и да он као такав мора бити предмет продаје јер да би се продајом сутра обухватио и тај објекат(без обзира што не постоји-физички) предметним купопродајним уговором како би се исти и као такав непостојећи на терену али посотјећи на папиру уделом пренео на новог власника он као такав мора бити у уговору о купородаји имовине са новим власником и на њега се мора пренети ово право удела сувојинског дела имовине стечајног дужника.,јер катастар не познаје другачије право осим оног што он захтева.

**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	494.543,77
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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.451,23</b>	<b>132.598.482,02</b>

**Коментар**

Коригована је вредност имовине стечајног дужника износила је 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 494.543,77 динара. Остала имовина која је била 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	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)	908.433,74		1.053.569,30	145.135,56
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.561.314,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.084,30</b>	<b>654.640,56</b>

**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 стечајни управник је за свој иделани део од 2/3 стечајног дужника наставио и закључио нови Анекс Уговор о закупу са Закупцем до 01-09-2022 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 новом полисом јер је претходна истекла под истим условима као и претходна и она ће трајати до год се не прода имовина стечајног

дужника осигурање се односи на (комплетну) која се и као таква у складу са Уговором о закупу исто и употпуности пада на терет закупца. који се обавезује да исту и измирује. Сечајни 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 сечајног 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 по оствареним приливима за извештајни период износила 908.433,74 динара, док је фактурисана вредност у извештајном периоду износила укупно 1.053.569,30 динара па је тако разлика остварених прихода и прилива износила укупно 145.135,56 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова сечајног поступка и обавеза сечајне масе

### Трошкови сечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку сечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање сечаја	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 сечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда сечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде сечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова сечајног 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
<b>Укупно</b>	<b>27.402,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402,60</b>

### Обавезе сечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку сечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.915,74	5.121,00	5.121,00	0,00	7.036,74
2. Електрична енергија	2,03	908.433,74	1.061.773,24	576.110,47	332.325,30
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	27.214,25	21.038,39	21.038,39	0,00	48.252,64
5. Пошта и телефон	9.263,00	6.745,00	6.745,00	0,00	16.008,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.687,96	3.687,96	3.687,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	145.135,56	145.135,56	145.135,56	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	117.186,00	117.186,00	78.124,00	39.062,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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

## 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
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	7.499,44	7.499,44	7.499,44	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>38.395,02</b>	<b>1.426.247,09</b>	<b>1.579.586,59</b>	<b>971.957,43</b>	<b>492.684,68</b>

### Коментар

За извештајни период неизмирене обавезе на почетку извештајног периода су износиле у укупном износу од 38.395,02 динара, док за стварно настале обавезе у укупном износу од 1.426.247,09 динара, трошкови текућег рачуна и платни промет банке се аутоматски скидају са рачун на месечном нивоу, одобрене обавезе су износиле у укупном износу од 1.579.586,59 динара, те плаћене обавезе су износиле у укупном износу од 971.957,43 динара док су неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле укупно 492.684,68 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	
<b>Укупно</b>	<b>649.696.216,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.696.216,26</b>

### 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)	01.01.2022.	5.350.659,46
2.	Укупан прилив		2.561.314,77
3.	Укупан одлив		971.957,43
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)	31.03.2022.	6.940.016,80

### Коментар

Почетно стање на рачуну по изводу бр 1 на дана 03.01.2022.године је износио укупно 5.350.659,46 динара, док је укупан прилив износио

2.561.314,77 динара, те је одлив у извештајном периоду износи укупно 971.957,43 динара, па је тако крајње стање на рачуну са датумом 31.03.2022.године износило укупно 6.940.016,80 динара по изводу бр 13 на дана 31.03.2022.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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	117.186,00	78.124,00	39.062,00
2. АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
3. Књиговодтвсена ганеција Вук & Милош	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
4. Данос доо	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>327.186,00</b>	<b>238.124,00</b>	<b>89.062,00</b>

#### 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	31.03.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>140.193.139,38</b>

### Коментар

На дан 31.03.2022.године стање на рачуну стечајног дужника је 6.940.016,80 динара по изводу броју 13 од 31.03.2022.године, чиме су готовина и готовински еквиваленти износили 6.740.016,80 динара док је износ депозита остао не промењен и износио је 200.000,00 динара. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 1.149.184,33 динара. Након извршене процене имовине од стране овлашћеног стручног лица проценитеља коригова је вредност имовине у укупном износу од 127.460.839,00 динара. Под осталом имовином која је била предмет излучног права износило је укупно 4.643.099,25 динара.

### 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 овлашћеним стручним лицем проценитељом који му је доставио извршену комплетну процену за потребе продаје имовине стечајног дужника о чему је стечајни управник након добијања од истог исту процену доставио уз прилогу Обавештења о начину, плану роковима продаје имовине стечајног дужника коју је стечајни управник дана 10.03.2022.године након припреме уредно доставио свим члановима одбора поверилаца, уваженом стечајном судији и уваженој овлашћеној агенцији. У току обавештења један члан одбора поверилаца је стечајном управнику доставио примедбу на процену имовине стечајног дужника коју је израђивао овлашћено стручно лице проценитељ иако је члан одбора поверилаца такву примедбу требао доставити уваженом стечајном судији. Стечајни управник је поступио сходно томе професионално и исту примљену примедбу коју је добио на е-маил уз образложење и обавештење обавестио хитно стечајном судији у коме је уредно и дописом га обавестио да је један члан ОП односно Лука ад Београд поднео примедбу на процену коју је израдио проценитељ. Након тога стечајни управник се обратио по хитном поступку и проценитељу који је на његов захтев делове процене уподобио са захтевом члана који је изнео примедбу.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је сачинио Обавештење о намери начину плану и роковима продаје које је исто и доставио уваженом стечајном судији, одбору поверилаца, овлашћеној агенцији дана 10.03.2022.године. Након примедбе на израђену процену (код земљишта што је касније исправљено) од стране АД Лука Београд који је исту примедбу доставио стечајном управнику, стечајни управник је одмах без одлагања доставио допис о пријему примедбе једног члана ОП на процену стечајном судији који је након тога

донео Закључак о одлагању продаје док се не иста и не исправи. То је учињено у хитном поступку након што је стечајни управник поново израдио целисходност продаје и доставио свим члановима одбора, овлашћеној агенцији и уаженом стечајном судији. Стечајни управник је примедбу доставио и овлашћеном стручном лицу проценитељу добијену од стране једног члана ОП који је поступио и исту процену по тој примедби и исправио у складу са начелим процене. Након тога није било примедби на новоизрађену процену, што у наредном периоду ствара простор да се настави са продајом имовине стечајног дужника.

### **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**

У наредном периоду стечајни управник ће наставити са пословима унвочења имовине стечајног дужника и намирењем стечајних поверилаца.



Број предмета: 6 Ст 223/2019

Датум: 20.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рч 2-1/22	31.01.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
3-2/22	28.02.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
6-3/22	31.03.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.528.515,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12-12/22	10.01.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	423.684,10
1-2/ОСГ-12	01.02.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
12-2/2022	02.02.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	152.426,37
Ф-15461/ОСГ-1	01.03.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	64.504,74
5-3/22	17.03.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	332.323,27
Ф-15461/ОСГ-2	31.03.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
<b>Укупно:</b>			<b>1.053.569,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.582.084,30</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
29-/22	20.01.2022.	СКРИПТА ДОО	20,00
211-2/22	14.02.2022.	СКРИПТА ДОО	2.203,00
47-3/22	11.03.2022.	СКРИПТА ДОО	2.898,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.121,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
12-1/22	10.01.2022.	ЕПС СРБИЈА	423.684,10
4-2/22	02.02.2022.	ЕПС СРБИЈА	152.426,37
44-3/22	15.03.2022.	ЕПС СРБИЈА	332.323,27
<b>Укупно:</b>			<b>908.433,74</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11-1/22	04.01.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.001,09
31-1/22	28.01.2022.	НИС АД	1.201,15
10-1/22	19.01.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.101,13
87-1/22	03.01.2022.	НИС АД	1.000,05
899-1/22	11.01.2022.	Еуро петрол доо	1.000,54
19-1/22	13.01.2022.	Лукоил ад	1.199,81
66-2/22	23.02.2022.	Еуро петрол доо	1.999,43
945-2/22	24.02.2022.	Еуро петрол доо	1.200,42
81-2/22	22.02.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	2.001,22
80-2/22	03.02.2022.	Еуро петрол доо	2.000,28
456-3/22	11.03.2022.	Еуро петрол доо	3.331,02
74-3/22	18.03.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ	4.002,25

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>21.038,39</b>

Пошта и телефон			
004-1/22	26.01.2022.	ВИП доо	2.470,00
003-2/22	28.02.2022.	ВИП доо	2.140,00
17-3/22	22.03.2022.	ВИП доо	2.135,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.745,00</b>

Платни промет			
Изв-2/22	17.01.2022.	NLB BANKA AD	100,00
Изв-4/22	31.01.2022.	NLB BANKA AD	500,00
Изв-6/22	08.02.2022.	NLB BANKA AD	1.335,53
Изв-7/2022	28.02.2022.	NLB BANKA AD	500,00
Изв-9/22	09.03.2022.	NLB BANKA AD	652,43
И-10/22	15.03.2022.	NLB BANKA AD	100,00
Изв-13/22	31.03.2022.	NLB BANKA AD	500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.687,96</b>

Премија осигурања			
Ф-12683/ОС-11	17.01.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
Ф-12683/ОСГ-12	08.02.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
Ф-15461/ОСГ-1	17.02.2022.	Сава осигурање адо	64.504,74
			<b>Укупно:</b>
			<b>145.135,56</b>

Вештачења и процене			
01/2022	26.01.2022.	Данос доо	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
7-1/22	31.01.2022.	Радић Сања	39.062,00
10-2/22	28.02.2022.	Радић Сања	39.062,00
3-3/2022	21.03.2022.	Радић Сања	39.062,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>117.186,00</b>

Књиговодствене услуге			
2/1/2022	31.01.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
8-2/22	28.02.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
22-3/2022	21.03.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-1/2022	28.01.2022.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00
9-2/22	28.02.2022.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00
14-3/2022	21.03.2022.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
Изв-10/22	15.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.400,00</b>

Остало			
21-012-040-08-094609-1/2022	10.01.2022.	ЈКП СРБИЈА ВОДЕ	7.499,44
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.499,44</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>1.426.247,09</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>1.426.247,09</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 5.350.659,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода      Налогодавац      Износ

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2022.	NLB BANKA AD	1.133,79
01.02.2022.	NLB BANKA AD	1.165,21
01.03.2022.	NLB BANKA AD	1.120,80
Укупно:		3.419,80

Наплата потраживања		
24.01.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
24.01.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
28.02.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
23.03.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	40.315,41
Укупно:		630.451,23

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
23.03.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	509.505,00
Укупно:		1.019.010,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	423.684,10
28.02.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	152.426,37
30.03.2022.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	332.323,27
Укупно:		908.433,74

Укупни приливи: 2.561.314,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода      Прималац      Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.02.2022.	ЕПС СРБИЈА	423.684,10
09.03.2022.	ЕПС СРБИЈА	152.426,37
Укупно:		576.110,47

Платни промет		
17.01.2022.	NLB BANKA AD	100,00
31.01.2022.	NLB BANKA AD	500,00
08.02.2022.	NLB BANKA AD	1.335,53
28.02.2022.	NLB BANKA AD	500,00
09.03.2022.	NLB BANKA AD	652,43
15.03.2022.	NLB BANKA AD	100,00
31.03.2022.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:		3.687,96

Премија осигурања		
17.01.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
08.02.2022.	Сава осигурање адо	40.315,41
09.03.2022.	Сава осигурање адо	64.504,74

Премија осигурања		
		<b>Укупно: 145.135,56</b>
Вештачења и процене		
08.02.2022.	Данос доо	60.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
08.02.2022.	Радић Сања	39.062,00
09.03.2022.	Радић Сања	39.062,00
		<b>Укупно: 78.124,00</b>
Књиговодствене услуге		
08.02.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
09.03.2022.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.02.2022.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00
09.03.2022.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	30.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
Административне таксе		
15.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		<b>Укупно: 1.400,00</b>
Остало		
08.02.2022.	ЈКП СРБИЈА ВОДЕ	7.499,44
		<b>Укупно: 7.499,44</b>
		<b>Укупни одливи: 971.957,43</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>		<b>6.940.016,80</b>