

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: 18.10.2023.  
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.242.308,88
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.026.672,88
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>139.572.920,01</b>

**Коментар**

На дан 01.07.2023.године готовина на рачуну стечајног дужника је 6.242.308,88динара по изводу број 29 од 03.07.2023.године, износ депозита износио је 200.000,00 динара што је чинило почетно претходно стање 6.422.308,88 динара,износ потраживања на крају претходног периода износила је 1.026.672,88 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 извршена 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	6.242.308,88
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.026.672,88
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>139.372.920,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене по повећању вредности имовине јер како је сувласник на делу имовине поднео предлог за развргнуће правне заједнице пред Другим основим судом тако да се води поступак и то је разлог који спречава стечајног управника да се настави са уновчењем имовине јер кроз наведени поступак суд треба да поново утврди шта је чије.

**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	6.242.308,88
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.026.672,88
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>139.372.920,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

**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	34.251,00	992.421,88
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>34.251,00</b>	<b>133.096.360,13</b>

**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 34.251,00 динара те је остала коригована вредност у укупном износу од 992.421,88 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	34.251,00			
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)	1.316.527,00	200.000,00	1.516.527,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.375.300,80		1.649.315,41	274.014,61
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.726.078,80</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.165.842,41</b>	<b>274.014,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен укупан прилив по основу камате за средства на рачуну у укупном износу од 0,00 динара. Укупан износ наплате потраживања износи 34.251,00 динара, укупан износ остварен по основу закупа износи 1.316.527,00 динара, док су укупно настала потраживања у извештајном периоду износила 1.375.300,80 динара. Део закупа је наплаћен депозитом од 200.000,00 динара услед обуставе стечајног поступка, те је фактурисана вредност износила укупно 1.516.527,00 динара, па је са тим настало укупно потраживање у укупном износу од 1.649.315,41 динара те је на крају извештајног периода остварена разлика и прихода у укупном износу од 274.014,61 динара.

### 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 различног/заложног повериоца	0,00	1.020.662,33	1.020.662,33	1.020.662,33	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	8.512,68	18.847,81	18.847,81	27.360,49	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>35.915,28</b>	<b>1.039.510,14</b>	<b>1.039.510,14</b>	<b>1.048.022,82</b>	<b>27.402,60</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	12.218,10	0,00	0,00	12.218,00	0,10
2. Електрична енергија	195.178,54	253.707,31	253.707,31	447.612,85	1.273,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	21.881,09	0,00	0,00	21.881,00	0,09
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	390,00	4.000,00	390,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.640,89	4.000,00	3.640,89	0,00
9. Премија осигурања	34.251,00	274.011,61	274.011,61	308.262,61	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	0,00	93.052,00	93.052,00	93.052,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	481.655,00	481.655,00	481.655,00	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
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	40.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>263.528,73</b>	<b>1.246.456,81</b>	<b>1.270.425,92</b>	<b>1.508.712,35</b>	<b>1.273,19</b>

### Коментар

За извештајни период неизмирене обавезе на почетку извештајног периода су износиле у укупном износу од 263.528,73 динара, док за стварно настале обавезе у укупном износу од 1.246.456,81 динара, трошкови текућег рачуна и платни промет банке се аутоматски скидају са рачун на месечном нивоу, одобрене обавезе су износиле у укупном износу од 1.270.425,92 динара, те плаћене обавезе су износиле у укупном износу од 1.508.712,35 динара (највећим делом се односи плаћање и намирење пореза на имовину који је пристигао на плаћање згоднo закону о порексом поступку) док су неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле укупно

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

1.273,19 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)	01.07.2023.	6.442.308,88
2.	Укупан прилив		2.691.979,80
3.	Укупан одлив		2.522.636,17
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)	30.09.2023.	6.611.652,51

### Коментар

Почетно стање на рачуну по изводу бр 29 на дана 01.07.2023. године је износио укупно 6.442.308,88 динар, док је укупан прилив износио 2.691.979,80 динара, те је одлив у извештајном периоду износио укупно 2.522.636,17 динара, па је тако крајње стање на рачуну са датумом 30.09.2023. године износило укупно 6.611.652,51 динара по изводу бр 41 на дана 30.09.2023.

## 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	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		34.099,00
3.	Укупан одлив		34.099,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду био је прилива и одлива по благајни у укупном износу од 34.099,00 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	0,00	93.052,00	93.052,00	0,00
2. АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3. Књиговодствена ганеција Вук & Милош	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>213.052,00</b>	<b>213.052,00</b>	<b>0,00</b>

**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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.611.652,51
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.266.436,49
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>139.982.027,25</b>

**Коментар**

На дан 30.09.2023. године стање на рачуну стечајног дужника је 6.611.652,51 динара по изводу броју 41 од 30.09.2023. године. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 1.266.436,49 динара. Под осталом имовином која је била предмет излучног права износило је укупно 4.643.099,25 динара. Вредност непокретности је остала непромењена.

## 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 настављене су све текуће радње које се тичу стечајног поступка око закупа и осталог плаћања, као и поступак за развргнуће правне заједнице по жалби Ладинвеста доо сувласника на имовини. У једном временском периоду односно за веома кратко време дошло је до наглог уступања потраживања једном повеиоцу Adeyemi real estate doo који је откупио све потраживања свих поверилаца исте измирио и суду доставио предлог за обуставу стечајног поступка услед свођења поступка на једног стечајног повериоца. У извештајном периоду се догодило и штета на имовини која је уредно осигуран од стране осигуравајуће куће услед временских непогода незапамћених размера, стечајни управник је како му се купац обратио да је начињена штета на имовини стечајни управник је исто у најкраћем року контактирао осигуравајућу кућу да њени проценитељи изађу на лице места како би се у најкраћем року иста штета наплатила и санирала. Изричитом упорношћу стечајног управника штета је наплаћена и средства се налазе на рачуну стечајног дужника те ће се иста средства корисити за санирање исте али у овом случају од стране новог закуподаваца и власника. Суд је донео решење о обустави стечајног поступка али се поверилац горе наведени жалио. Чека се поступак суда или ће предмет ићи у ПАС, стечајни управник више нема никаква овлашћења у поступку него чека наредбу суда како да даље поступа у поступку.

### II Активности на уновчењу имовине

### 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

Број предмета: 6 Ст 223/2019

Датум: 18.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рч-5-7/23	01.07.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	505.509,00
рч-8/23	01.08.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	505.509,00
рч 8/23	01.08.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	505.509,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.516.527,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ос-7/23	01.07.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	51.376,07
ос-комп/23	01.07.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	274.011,61
епс-7/23	07.07.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	144.180,11
ОСИГ-ШТ-114/23	10.08.2023.	Глобос осигурање адо	1.070.220,42
епс-8/23	01.08.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	109.527,20
<b>Укупно:</b>			<b>1.649.315,41</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.165.842,41</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>			
12-2023	20.09.2023.	Бојан Шљивар стечајни управник	1.020.662,33
<b>Укупно:</b>			<b>1.020.662,33</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-2023	01.07.2023.	Бојан Шљивар стечајни управник	9.845,87
7-2023	01.08.2023.	Бојан Шљивар стечајни управник	9.001,94
<b>Укупно:</b>			<b>18.847,81</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.039.510,14</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
епс-7/23	01.07.2023.	ЕПС СРБИЈА	144.180,11
епс-8/23	01.08.2023.	ЕПС СРБИЈА	109.527,20
<b>Укупно:</b>			<b>253.707,31</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
изв34-7/23	31.07.2023.	NLB BANKA AD	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>390,00</b>
<b>Платни промет</b>			
изв29-7/23	03.07.2023.	NLB BANKA AD	473,31
изв 31-7/23	13.07.2023.	NLB BANKA AD	100,00



Платни промет			
изв 32-7/23	24.07.2023.	NLB BANKA AD	75,00
изв33-7/23	26.07.2023.	NLB BANKA AD	888,19
изв37-8/23	30.08.2023.	NLB BANKA AD	1.154,39
изв 38-8/23	31.08.2023.	NLB BANKA AD	390,00
изв 39-9/23	20.09.2023.	NLB BANKA AD	70,00
изв 40/23	28.09.2023.	NLB BANKA AD	100,00
изв 41-9/23	30.09.2023.	NLB BANKA AD	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.640,89</b>

Премија осигурања			
ос-комп-7/23	26.07.2023.	Глобос осигурање адо	274.011,61
<b>Укупно:</b>			<b>274.011,61</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
уг-7/23	01.07.2023.	Радић Сања	46.526,00
уг-8/23	01.08.2023.	Радић Сања	46.526,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.052,00</b>

Књиговодствене услуге			
68-7/23	01.07.2023.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
72-8/23	01.08.2023.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
76-7/23	01.07.2023.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	40.000,00
85-8/23	01.08.2023.	АДВОКАТАСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
мф-7-81018105613443/23	26.07.2023.	МФ Пореска управа -Београд-Гроцка	2.600,00
мф-8-24012105613443	01.08.2023.	МФ Пореска управа -Београд-Гроцка	479.055,00
<b>Укупно:</b>			<b>481.655,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-9/23	28.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.246.456,81</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.285.966,95</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 6.442.308,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
31.08.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	34.251,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.251,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
04.07.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	505.509,00
02.08.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	505.509,00
31.08.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	200.000,00
31.08.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	305.509,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.516.527,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
04.07.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	51.376,07
02.08.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	144.180,11
10.08.2023.	Глобос осигурање адо	1.070.220,42
31.08.2023.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	109.524,20
<b>Укупно:</b>		<b>1.375.300,80</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.926.078,80</b>

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>		
20.09.2023.	Бојан Шљивар стечајни управник	1.020.662,33
<b>Укупно:</b>		<b>1.020.662,33</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
03.07.2023.	Бојан Шљивар стечајни управник	8.512,68
26.07.2023.	Бојан Шљивар стечајни управник	9.845,87
30.08.2023.	Бојан Шљивар стечајни управник	9.001,94
<b>Укупно:</b>		<b>27.360,49</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
24.07.2023.	СКРИПТА ДОО	2.855,60
24.07.2023.	СКРИПТА ДОО	2.968,10
24.07.2023.	СКРИПТА ДОО	112,71
24.07.2023.	СКРИПТА ДОО	2.164,60
24.07.2023.	СКРИПТА ДОО	748,80
24.07.2023.	СКРИПТА ДОО	1.851,20
24.07.2023.	СКРИПТА ДОО	1.118,00
24.07.2023.	СКРИПТА ДОО	398,99
<b>Укупно:</b>		<b>12.218,00</b>

Електрична енергија		
03.07.2023.	ЕПС СРБИЈА	193.905,54
26.07.2023.	ЕПС СРБИЈА	144.180,11
30.08.2023.	ЕПС СРБИЈА	109.527,20
<b>Укупно:</b>		<b>447.612,85</b>

Гориво и мазиво		
03.07.2023.	нис ад	3.000,00
03.07.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.000,00
03.07.2023.	нис ад	1.499,46
03.07.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.551,58
03.07.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.000,00
03.07.2023.	НИС АД	3.000,00
03.07.2023.	нис ад	1.101,45
03.07.2023.	Еуро петрол доо	3.700,45
03.07.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ	27,12
03.07.2023.	НИС АД	0,55
03.07.2023.	Лукоил ад	0,07
03.07.2023.	НИС АД	0,32
<b>Укупно:</b>		<b>21.881,00</b>

Текуће одржавање		
31.07.2023.	NLB BANKA AD	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>390,00</b>

Платни промет		
03.07.2023.	NLB BANKA AD	473,31
13.07.2023.	NLB BANKA AD	100,00
24.07.2023.	NLB BANKA AD	75,00
26.07.2023.	NLB BANKA AD	888,19
30.08.2023.	NLB BANKA AD	1.154,39
31.08.2023.	NLB BANKA AD	390,00
20.09.2023.	NLB BANKA AD	70,00
28.09.2023.	NLB BANKA AD	100,00
30.09.2023.	NLB BANKA AD	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.640,89</b>

Премија осигурања		
03.07.2023.	Глобос осигурање адо	34.251,00
26.07.2023.	Глобос осигурање адо	274.011,61
<b>Укупно:</b>		<b>308.262,61</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
26.07.2023.	Радић Сања	46.526,00
30.08.2023.	Радић Сања	46.526,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.052,00</b>

Књиговодствене услуге		
26.07.2023.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
30.08.2023.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2023.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	40.000,00
30.08.2023.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.07.2023.	МФ Пореска управа -Београд-Гроцка	2.600,00
30.08.2023.	МФ Пореска управа -Београд-Гроцка	479.055,00
<b>Укупно:</b>		<b>481.655,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.556.735,17</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>		<b>6.611.652,51</b>