

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: ЈУСИТ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ВОЗИЛИМА АД БЕОГРАД,
ШАФАРИКОВА 11

Матични број: 17068768

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Ивана Матић

Број лиценце: 155-0299

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1630310005426-36

2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000145070-07

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0000000174860-84

4) Komercijalna banka A.D., 205-0000000174860-84

5) НЛБ Банка, 310-215182-08

6) NLB BANKA MAJ, 310-215182-08

7) RAIFFEISEN BANKA MAJ, 265-1630310005426-36

8) KOMERCIJALNA BANKA MAJ, 205-174860-84

9) EUROBANK EFG MAJ, 250-1460000145070-07

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.04.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 22.323.210,18 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 48.408,60 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 7.804.227,88 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 30.127.438,06 |

Коментар

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 22.323.210,18 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 7.804.227,88 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 30.127.438,06 |

Коментар

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 22.323.210,18 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 7.804.227,88 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 30.127.438,06 |

Коментар

1г // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.804.227,88 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.804.227,88 |

Коментар

..

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 5.224,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 1.220.000,00 | 643.265,78 | 643.265,78 | 0,00 | 1.863.265,78 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 258.417,38 | 258.417,38 | 0,00 | 258.417,38 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.280.000,00 | 961.683,16 | 941.683,16 | 0,00 | 2.221.683,16 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 13.500,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 9.800,00 | 7.700,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 12.502,17 | 18.000,00 | 9.002,48 | 0,00 | 21.504,65 |
| 5. Пошта и телефон | 1.631,00 | 6.000,00 | 339,00 | 0,00 | 1.970,00 |
| 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 | 3.000,00 | 4.932,45 | 4.932,45 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 204.107,00 | 330.000,00 | 204.107,00 | 0,00 | 408.214,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 160.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 3.947,70 | 15.000,00 | 150,00 | 0,00 | 4.097,70 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 965.687,87 | 438.000,00 | 262.530,93 | 14.732,45 | 1.213.486,35 |

Коментар

.

| Врста одлива | | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------|--|---|---|---|---|
| 1. | Разлучни повериоци | -0,09 | 56.823.365,06 | 4.909.930,30 | 51.913.434,67 |
| 2. | I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | II исплатни ред | 417.892,18 | 0,00 | 0,00 | 417.892,18 |
| 4. | III исплатни ред | 609.371.504,22 | 0,00 | 0,00 | 609.371.504,22 |
| 5. | III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | | 609.789.396,31 | 56.823.365,06 | 4.909.930,30 | 661.702.831,07 |

Коментар

36 // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2020. | 22.371.618,78 |
| 2. | Укупан прилив | | 5.224,82 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.924.662,75 |
| 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) | 30.06.2020. | 17.452.180,85 |

Коментар

Стање новчаних средстава на пословним рачунима разликује се за износ од 13.821.504,17 динара. Дана 08.01.2018. године преко НБС - Принудне наплате - Службе за пријем пореских и царинских решења, са текућег рачуна тужиоца број 310-00000021518208 који се води од НЛБ Банке, Управа Царине Републике Србије принудно је неосновано наплатила износ од 13.796.739,54 динара. Увидом у наведени Налог за принудну наплату Министарства финансија – Управе царина – Сектора за финансијске инвестиције и правне послове број 148-18-433-01-8/2018 од 04.01.2018. године и Решење Министарства финансија –Управе царина – Царинарнице Београд 02 број У/И-4439/2011 од 20.12.2011. године утврђено је да је предметним решењем обавезан стечајни дужник да уплати износ од 6.105.852,00 динара на име царине и других дажбина за робу која је привремено увезена по ЈЦИ УВ-5 бр. 1065 од 06.09.2005. године Ци Терминал Београд и није извезена у року који је одредио царински орган – 06.12.2005. године, уз наплату камате сходно члану 231 став 2 Царинског закона. На основу документације коју је прибавио стечајни управник установљено је да се принудно наплаћен износ односи на потраживање које је настало пре отварања стечајног поступка. Управа Царина је поднела допунску пријаву потраживања за наведени износ још 2011. године, и иста је одбачена као неблаговремена, а што је потврдио и Привредни апелациони суд 2012. године. Како Управа Царина није пристала добровољно да врати наведена незаконито заплењена средства, поднета је тужба ради исплате износа стеченог без основа. Суд је донео првостепену одлуку којом је усвојен тужбени захтев у целости. Управа Царина је упутила је жалбу ПАС-у. До сачињавања извештаја није одлучено.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2020. | 0,00 |

Коментар

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 17.403.772,25 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 48.408,60 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 7.804.227,88 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 25.208.000,13 |

Коментар

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

22.04.2020. Решење Привредног суда у Београду

Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Београду од 13.03.2020. године, којим се одобрава исплата дела трошкова за месец фебруар 2020. године.

27.04.2020. Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Привредном суду у Београду достављен је Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2020. године.

27.04.2020. Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Председнику одбора поверилаца достављен је Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2020. године.

29.04.2020. Налог за плаћање судске таксе

Стечајном дужнику дотсваљени су налози за плаћање судске таксе у предмету који се пред Привредним судом у Београду води под Посл. бр. П 902/18

04.05.2020. Предлог за одобрење плана трошкова за мај 2020. године

Привредном суду у Београду поднет је Предлог за одобрење плана трошкова за мај 2020. године

07.05.2020. Поднесак - поступање по налогу стечајног судије

Поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник доставио је Суду доказе о стварно насталим трошковима стечајног управника за децембар 2019. године и фебруар 2020. године

22.05.2020. Позив за рочиште

Стечајном дужнику достављен је позив за рочиште за главну расправу у предмету који се пред Привредним судом у Београду води под Посл. бр. 2 П 4888/2019

29.05.2020. Предлог за одобрење плана трошкова за јун 2020. године

Привредном суду у Београду поднет је Предлог за одобрење плана трошкова за јун 2020. године

05.06.2020. Решење о исправци коначне листе потраживања

Стечајном дужнику достављено је решење Привредног суда у Београду се исправља коначна листа потраживања, у делу који се односи на потраживање различног повериоца АИК Банке а.д. Београд

05.06.2020. Захтев за достављање нацрта решења за делимичну деобу

Стечајном дужнику достављен је поднесак повериоца Град Београд - Секретаријат за јавне приходе, којим је наведени поверилац истакао тражио да му се достави нацрт решења за делимичну деобу

05.06.2020. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајном дужнику доставље је закључак стечајног судије којим се даје сагласност на план трошкова за мај 2020. године

05.06.2020. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајном дужнику доставље је закључак стечајног судије којим се даје сагласност на план трошкова за јун 2020. године

09.06.2020. Допис различном повериоцу

Различном повериоцу АИК Банци а.д. Београд достављено је обавештење о исправци коначне листе потраживања

11.06.2020. Решење Привредног суда у Београду

Стечајном дужнику достављено је решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног управника за месеце децембар 2019. године и фебруар 2020. године

17.06.2020. Предлог за исказивање правоснажности решења

Привредном суду у Београду поднет је предлог за исказивање правоснажности решења о исправци коначне листе потраживања

17.06.2020. Захтев за одобрење исплате различном повериоцу и исплате награде стечајном управнику са обрачуном

Привредном суду у Београду поднет је Захтев за одобрење исплате различном повериоцу и исплате награде стечајном управнику са обрачуном

17.06.2020. Допис различном повериоцу

Различном повериоцу АИК Банци а.д. Београд достављен је обрачун намирења

19.06.2020. Жалба на решење б Ст 2801/10 од 02.06.2020. године

Привредном апелационом суду, преко Привредног суда у Београду, поднета је Жалба на решење Привредног суда у Београду б Ст 2801/10 од 02.06.2020. године

23.06.2020. Поднесак туженог

Стечајни дужник, као тужени у предмету који се пред Привредним судом у Београду води под Посл. бр. П 4888/2019, доставио је поднесак

23.06.2020. Решење Привредног суда у Београду

Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава стечајном управнику да пренесе средства на име намирења са рачуна стечајног дужника у корист различног повериоца АИК Банке а.д. Београд

23.06.2020. Решење Привредног суда у Београду

Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава стечајном управнику награда на основу уновчења дела имовине и намирења различног повериоца

30.06.2020. Предлог за одобрење трошкова за јул 2020.

Привредном суду у Београду поднет је Предлог за одобрење трошкова за јул 2020. године

30.06.2020. Предлог за одобрење допунских трошкова за јун 2020. године

Привредном суду у Београду поднет је Предлог за одобрење допунских трошкова за јун 2020. године

30.06.2020. Поднесак тужиоца

Стечајном дужнику достављен је поднесак тужиоца у предмету који се пред Привредним судом у Београду води под Посл. бр. П 4888/2019

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: ЈУСИТ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ВОЗИЛИМА АД БЕОГРАД,
ШАФАРИКОВА 11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------------|---------------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П 1531/2019 | 30.06.2020. | АИК Банка а.д. Београд | 643.265,78 |
| | | | Укупно: 643.265,78 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 28/2020 | 26.06.2020. | Матић Ивана | 258.417,38 |
| | | | Укупно: 258.417,38 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 20/2020 | 30.04.2020. | Матић Ивана | 20.000,00 |
| 29/2020 | 30.06.2020. | Матић Ивана | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 40.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 941.683,16 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 150-2020 | 28.05.2020. | ПЕННС ПЛУС Д.О.О. | 2.000,00 |
| 195 | 23.06.2020. | ПЕННС ПЛУС Д.О.О. | 2.000,00 |
| | | | Укупно: 4.000,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 76896 | 13.05.2020. | Еко Србија а.д. | 5.000,00 |
| 2350059204 | 26.06.2020. | Мол Србија доо Београд | 4.002,48 |
| | | | Укупно: 9.002,48 |
| Пошта и телефон | | | |
| 0069 | 29.05.2020. | ПТТ Пошта Србије | 339,00 |
| | | | Укупно: 339,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2020. | NLB BANKA MAJ | 250,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2020. | NLB BANKA MAJ | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.06.2020. | NLB BANKA MAJ | 3.682,45 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2020. | NLB BANKA MAJ | 500,00 |
| Укупно: | | | 4.932,45 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 052020-1 | 29.05.2020. | МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА | 47.468,35 |
| 052020-2 | 29.05.2020. | СТОЈНОВИЋ СТЕФАН | 54.585,15 |
| 062020-1 | 30.06.2020. | МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА | 47.468,35 |
| 062020-2 | 30.06.2020. | СТОЈНОВИЋ СТЕФАН | 54.585,15 |
| Укупно: | | | 204.107,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 5-2020 | 29.05.2020. | БДС ЦЕНСЕА д.о.о. | 20.000,00 |
| 6-2020 | 30.06.2020. | БДС ЦЕНСЕА д.о.о. | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 12482 | 30.06.2020. | ИНДИКАТОР Д.О.О. | 150,00 |
| Укупно: | | | 150,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 262.530,93 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.204.214,09 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1630310005426-36
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000145070-07
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0000000174860-84
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-0000002503484-71
 Komercijalna banka A.D., 205-0000000174860-84
 НЛБ Банка, 310-215182-08
 НЛБ орочена средства, 310-10044-54
 NLB BANKA MAJ, 310-215182-08
 RAIFFEISEN BANKA MAJ, 265-1630310005426-36
 KOMERCIJALNA BANKA MAJ, 205-174860-84
 EUROBANK EFG MAJ, 250-1460000145070-07
 NLB OROČEN, 908-3100195

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2020. | 22.371.618,78 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 01.04.2020. | NLB BANKA MAJ | 1.766,74 |
| 01.05.2020. | NLB BANKA MAJ | 1.701,33 |
| 01.06.2020. | NLB BANKA MAJ | 1.756,75 |
| Укупно: | | 5.224,82 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------|
| Укупни приливи: | | 5.224,82 |
|------------------------|--|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 08.05.2020. | ПЕННС ПЛУС Д.О.О. | 2.000,00 |
| 08.05.2020. | ПЕННС ПЛУС Д.О.О. | 2.000,00 |
| 08.05.2020. | ПЕННС ПЛУС Д.О.О. | 1.800,00 |
| 08.05.2020. | ПЕННС ПЛУС Д.О.О. | 2.000,00 |
| 08.05.2020. | ПЕННС ПЛУС Д.О.О. | 2.000,00 |
| Укупно: | | 9.800,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| 08.05.2020. | NLB BANKA MAJ | 250,00 |
| 31.05.2020. | NLB BANKA MAJ | 500,00 |
| 25.06.2020. | NLB BANKA MAJ | 3.682,45 |
| 30.06.2020. | NLB BANKA MAJ | 500,00 |
| Укупно: | | 4.932,45 |

Исплата обавеза према поверицима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|------------------|---------------------|
| 25.06.2020. | AIK BANKA AD NIŠ | 4.909.930,30 |
| Укупно: | | 4.909.930,30 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 4.924.662,75 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2020. | 17.452.180,85 |
|---|----------------------|