

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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

Матични број: 17068768

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.415.087,24
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		24.219.315,12

Коментар

..

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.415.087,24
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	24.219.315,12

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	16.415.087,24
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	24.219.315,12

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	1.338,37	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	1.134.200,00	0,00	50.000,00	440.000,00	744.200,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	160.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00
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	1.294.200,00	64.000,00	114.000,00	444.000,00	964.200,00

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	13.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00	19.700,00
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	33.504,27	18.000,00	14.260,57	13.004,65	34.760,19
5. Пошта и телефон	2.707,00	6.000,00	0,00	1.937,00	770,00
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	2.871,08	2.871,08	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	714.374,50	275.000,00	256.911,87	408.214,00	563.072,37
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00
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	6.197,70	15.000,00	7.108,00	780,00	12.525,70
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.600.483,47	503.000,00	467.151,52	506.806,73	1.560.828,26

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	51.913.434,67	0,00	76.000,00	51.837.434,67
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	661.702.831,07	0,00	76.000,00	661.626.831,07

Коментар

..

35 // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	16.463.495,84
2.	Укупан прилив		1.338,37
3.	Укупан одлив		1.026.806,73
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)	31.12.2020.	15.438.027,48

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/И4439/2011 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.

Стање на пословним рачунима на дан 31.12. 2020. године је : НЛБ БАНКА 1.370.546,99 динара , КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА : 37.048,62 динара, ЕУРОБАНК: 216.436,27 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

..

4 // Спсак 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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.389.618,88
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		23.193.846,76

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2020. Обавештење о отказу пуномоћја

Привредном суду у Београду у предмету који се води под ПОсл. бр. П -1966/18, достављено је обавештење о отказу пуномоћја адвокату Владимирки Милићевић

06.10.2020. Поднесак

Јавном извршитељу Милошу Митровићу из Београда достављен је поднесак извршног дужника

15.10.2020. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајном дужнику достављен је Закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова за октобар 2020. године

15.10.2020. Решење Привредног суда у Београду

Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава исплата разлике разлучном повериоцу

15.10.2020. Решење Привредног суда у Београду

Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава исплата разлике у награди стечајном управнику

19.10.2020. Обавештење о Решењу ПАС

Стечајном судији достављено је обавештење о Решењу ПАС 12 Пвж 947/19 од 08.07.2020. године

19.10.2020. Обавештење о Решењу ПАС

Стечајном судији достављено је обавештење о решењу ПАС 6 Пж 5832/18 од 03.09.2020. године

19.10.2020. Захтев за давање сагласности за ангажовање адвоката

Стечајном судији поднет је Захтев за давање сагласности за ангажовање адвоката

19.10.2020. 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 јул - септембар 2020. године

20.10.2020. Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Одбору поверилаца достављен је Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2020. године

20.10.2020. Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

АЛСУ је достављен Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2020. године

23.10.2020. Позив за доставу документације

Агенција за лиценцирање стечајних управника доставила је стечајном дужнику позив за доставу документације која се односи на Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

28.10.2020. Рочиште за главну расправу

Пред Привредним судом у Београду, у предмету који се води под Посл. бр. 17 П 4831/20, по тужби стечајног дужника против РС - МФ - Управе царина, заказано рочиште за главну расправу је одложено

28.10.2020. Потврда о успешном пријему документације

Од стране АЛСУ стечајном дужнику достављена је Потврда о успешном пријему документације

29.10.2020. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајном дужнику достављен је закључак стечајног судије којим се стечајном управнику налаже да предузме све неопходне мере у циљу окончања стечајног поступка, те да о истима одмах извети суд, као и да извештава суд на 60 дана

31.10.2020. Предрачун 4/7

Од стране БДС Ценсеа д.о.о. стечајном дужнику достављен је предрачун број 4/7 који се односи на књиговодствене услуге

02.11.2020. Предлог за одобрење плана трошкова

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

02.11.2020. Изјашњење по закључку стечајног судије

Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење по закључку стечајног судије 6 Ст 2801/10 од 20.10.2020. године

02.11.2020. Обавештење о плаћању таксе на првостепену пресуду

Стечајном судији достављено је Обавештење о плаћању таксе на првостепену пресуду Привредног суда у Београду П 2577/2019

12.11.2020. Решење Привредног суда у Београду

Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Београду којим се стечајном управнику даје сагласност да закључи уговор о пружању адвокатских услуга са адв. Катаринином Милановић

12.11.2020. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајном дужнику достављен је Закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова за новембар 2020. године

12.11.2020. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајном дужнику одтсваљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се стечајном управнику налаже да сачини нови нацрт решења за главну деобу стечајне масе уз резервацију средстава за повериоца Berkli GmbH

12.11.2020. Обавештење о намирењу разлучног повериоца након продаје удела стечајног дужника

Стечајном судији достављено је Обавештење о намирењу разлучног повериоца након продаје удела стечајног дужника

12.11.2020. Обавештење о намирењу разлучног повериоца након продаје удела стечајног дужника

Одбору поверилаца достављено је Обавештење о намирењу разлучног повериоца након продаје удела стечајног дужника

16.11.2020. Нацрт уговора о пружању адвокатских услуга

Стечајном судији достављен је Нацрт уговора о пружању адвокатских услуга

27.11.2020. Пресуда ВКС

Стечајном дужнику достављена је Пресуда ВКС Прев 115/19 од 09.07.2020. године

27.11.2020. Решење Привредног суда у Београду

Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност стечајном управнику да може да закључи уговор о пружању адвокатских услуга

30.11.2020. Предлог за одобрење плана трошкова

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

30.11.2020. Предрачун 5/7

Од стране БДС Ценсеа д.о.о. стечајном дужнику достављен је предрачун број 5/7 који се односи на књиговодствене услуге

10.12.2020. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајном дужнику достављен је Закључак Привредног суда у Београду којим је даје сагласност на план трошкова за децембар 2020. године

24.12.2020. Потврда о успешном пријему документације

АЛСУ доставила је стечајном дужнику Потврда о успешном пријему документације

25.12.2020. Захтев за одобрење исплате преосталих трошкова стечајног поступка за децембар 2019. и фебруар 2020.

Привредном суду у Београду поднет је Захтев за одобрење исплате преосталих трошкова стечајног поступка за децембар 2019. и фебруар 2020. године

25.12.2020. Захтев за одобрење исплате преосталих трошкова стечајног поступка за март, мај и јун 2020. године

Привредном суду у Београду поднет је Захтев за одобрење исплате преосталих трошкова стечајног поступка за март, мај и јун 2020. године

28.12.2020. Захтев за исплату трошкова за јул 2020. године

Привредном суду у Београду поднет је Захтев за исплату трошкова за јул 2020. године

28.12.2020. Захтев за исплату трошкова за август 2020. године

Привредном суду у Београду поднет је Захтев за исплату трошкова за август 2020. године

28.12.2020. Захтев за исплату трошкова за септембар 2020. године

Привредном суду у Београду поднет је Захтев за исплату трошкова за септембар 2020. године

28.12.2020. Захтев за исплату трошкова за октобар 2020. године

Привредном суду у Београду поднет је Захтев за исплату трошкова за октобар 2020. године

28.12.2020. Захтев за исплату трошкова за новембар 2020. године

Привредном суду у Београду поднет је Захтев за исплату трошкова за новембар 2020. године

30.12.2020. Предлог за одобрење плана трошкова за јануар 2021. године

Привредном суду у Београду поднет је Предлог за одобрење плана трошкова за јануар 2021. године

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум: 20.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 902/18	02.11.2020.	Привредни Суд Београд	25.000,00
П 902/18-1	02.11.2020.	Привредни Суд Београд	25.000,00
			Укупно:
			50.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
55/2020	02.11.2020.	Матић Ивана	4.000,00
			Укупно:
			4.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
53/2020	31.10.2020.	Матић Ивана	20.000,00
58/2020	30.11.2020.	Матић Ивана	20.000,00
65/2020	31.12.2020.	Матић Ивана	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			114.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
400	20.10.2020.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	2.000,00
458	09.11.2020.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	2.000,00
541	29.12.2020.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	2.000,00
			Укупно:
			6.000,00
Гориво и мазиво			
2350105255	04.10.2020.	Мол Србија доо Београд	5.260,80
1205187388	20.11.2020.	Еко Србија а.д.	3.999,96
206/2/201223/73	23.12.2020.	ОМВ Србија	4.999,81
			Укупно:
			14.260,57
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	NLB BANKA MAJ	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	NLB BANKA MAJ	78,58
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	NLB BANKA MAJ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	NLB BANKA MAJ	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	NLB BANKA MAJ	492,50
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	NLB BANKA MAJ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	NLB BANKA MAJ	200,00
Укупно:			2.871,08

Бруто зараде по уговору о делу			
102020-1	31.10.2020.	Станојевић Сунчица	47.169,81
102020-2	31.10.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.190,75
112020-1	30.11.2020.	Станојевић Сунчица	47.169,81
112020-2	30.11.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.190,75
122020-1	31.12.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.190,75
Укупно:			256.911,87

Књиговодствене услуге			
10-2020	31.10.2020.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
11-2020	30.11.2020.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
12-2020	31.12.2020.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 10/2020	04.12.2020.	Адвокат Катарина Милановић	40.000,00
адв 11/2020	04.12.2020.	Адвокат Катарина Милановић	40.000,00
адв 12/2020	31.12.2020.	Адвокат Катарина Милановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2020-10	31.10.2020.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	940,00
12722	27.10.2020.	ИНДИКАТОР Д.О.О.	168,00
2020-11	30.11.2020.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	3.000,00
121220	30.12.2020.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	3.000,00
Укупно:			7.108,00

Укупно обавезе стечајне масе:			467.151,52
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			581.151,52
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2020.** **16.463.495,84**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.12.2020.	NLB BANKA MAJ	351,56
01.11.2020.	NLB BANKA MAJ	490,43
01.10.2020.	NLB BANKA MAJ	496,38
Укупно:		1.338,37
Укупни приливи:		1.338,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
02.11.2020.	Привредни Суд Београд	390.000,00
02.11.2020.	Привредни Суд Београд	25.000,00
02.11.2020.	Привредни Суд Београд	25.000,00
Укупно:		440.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
02.11.2020.	Матић Ивана	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.12.2020.	Нис ад	4.002,17
04.12.2020.	Еко Србија а.д.	5.000,00
04.12.2020.	Мол Србија доо Београд	4.002,48
Укупно:		13.004,65
Пошта и телефон		
04.12.2020.	ПТТ Пошта Србије	288,00
04.12.2020.	ПТТ Пошта Србије	887,00
04.12.2020.	ПТТ Пошта Србије	423,00
04.12.2020.	ПТТ Пошта Србије	339,00
Укупно:		1.937,00
Платни промет		
31.12.2020.	NLB BANKA MAJ	500,00
04.12.2020.	NLB BANKA MAJ	78,58
30.11.2020.	NLB BANKA MAJ	500,00

Платни промет		
24.11.2020.	NLB BANKA MAJ	600,00
02.11.2020.	NLB BANKA MAJ	492,50
31.10.2020.	NLB BANKA MAJ	500,00
02.10.2020.	NLB BANKA MAJ	200,00
Укупно:		2.871,08

Бруто зараде по уговору о делу		
24.11.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
24.11.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
24.11.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
24.11.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
24.11.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
24.11.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
24.11.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
24.11.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
Укупно:		408.214,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2020.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
02.10.2020.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
02.10.2020.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
02.10.2020.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.12.2020.	ИНДИКАТОР Д.О.О.	300,00
04.12.2020.	ИНДИКАТОР Д.О.О.	120,00
04.12.2020.	ИНДИКАТОР Д.О.О.	210,00
04.12.2020.	ИНДИКАТОР Д.О.О.	150,00
Укупно:		780,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
02.11.2020.	АИК BANKA AD NIŠ	76.000,00
Укупно:		76.000,00

Укупни одливи:		1.026.806,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	15.438.027,48
---	----------------------

