

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум израде извештаја: 25.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.615.233,61
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		32.419.461,49

Коментар

..

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.615.233,61
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	32.419.461,49

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	24.615.233,61
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	32.419.461,49

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	6.039,80	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	780.000,00	1.630.000,00	1.620.180,00	1.180.180,00	1.220.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00	60.000,00
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	980.000,00	1.690.000,00	1.680.180,00	1.380.180,00	1.280.000,00

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	15.500,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	13.500,00
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	27.981,06	18.000,00	4.002,17	19.481,06	12.502,17
5. Пошта и телефон	2.115,00	6.000,00	1.598,00	2.082,00	1.631,00
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	5.506,17	5.506,17	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	330.000,00	310.276,50	820.544,00	204.107,00
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00
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	5.587,70	15.000,00	630,00	2.270,00	3.947,70
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.495.558,26	438.000,00	388.012,84	917.883,23	965.687,87

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	0,00	0,00	-0,09
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	0,00	0,00	609.789.396,31

Коментар

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	24.663.642,21
2. Укупан прилив		6.039,80
3. Укупан одлив		2.298.063,23
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)	31.03.2020.	22.371.618,78

Коментар

Стање новчаних средстава на пословним рачунима разликује се за износ од 13.821.504,17 динара, те је стање средстава 8.554.252,78 динара. Дана 08.01.2018. године преко НБС - Принудне наплате - Службе за пријем пореских и царинских решења, са текућег рачуна тужиоца број 310-000000021518208 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 заплена 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	01.01.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	31.03.2020.
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

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

08.01.2020. Допис АЛСУ

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је Решење Привредног суда у Београду

10.01.2020. Изјашњење поводом поднеска повериоца

Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника поводом поднеска повериоца АИК БАНКА а.д. Београд од 24.12.2019. године

17.01.2020. 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 октобар - децембар 2019. године

17.01.2020. 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 октобар - децембар 2019. године

22.01.2020. Решење о принудној наплати судске таксе

Стечајном дужнику достављено је Решење о принудној наплати судске таксена жалбу донето у поступку који се води пред Привредним судом у Београду под бројем П-1531/2019

22.01.2020. Стечајном дужнику достављено је Решење о принудној наплати судске таксена жалбу донето у поступку

Стечајном дужнику достављено је Решење о принудној наплати судске таксе на другостепену одлуку донето у поступку који се води пред Привредним судом у Београду под бројем П-1531/2019

22.01.2020. Закључак стечајног судије

Стечајном дужнику достављен је Закључак стечајног судије којим се стечајном управнику налаже да достави пројекцију даљих радњи

22.01.2020. Налог за плаћање судске таксе

Стечајном дужнику достављен је Налог за плаћање судске таксе на првостепену пресуду донет у поступку који се води пред Привредним судом у Београду под бројем П-2577/2019

22.01.2020. Поднесак тужиоца

Стечајном дужнику, као туженом у предмету који се пред Привредним судом у Београду води под Пос. бр. П-4888/2019, достављен је поднесак тужиоца

24.01.2020. Молба за одлагање обавезе плаћања судске таксе на првостепену пресуду

Привредном суду у Београду достављена је Молба за одлагање обавезе плаћања судске таксе на првостепену пресуду у предмету П-2577/19

24.01.2020. Поднесак туженог

Привредном суду у Београду стечајни дућник, као тужени у предмету П-4888/19, достигао је поднесак - изјашњење на поднесак тужиоца од 31.12.2019. године

27.01.2020. Допис повериоца АИК Банке а.д. Београд

Стечајном дућнику достављен је поднесак повериоца АИК Банка а.д. Београд - Позив за добровољно плаћање судских трошкова и намирење различног повериоца

27.01.2020. Упозорење о плаћању судске таксе

Стечајном дужнику достављено је Упозорење о плаћању судске таксе на жалбу против пресуде донето у предмету који се пред Привредним судом у Београду води под Посл. бр. П-902/18

27.01.2020. Упозорење о плаћању судске таксе

Стечајном дужнику достављено је Упозорење о плаћању судске таксе на одлуку суда по жалби донето у предмету који се пред Привредним судом у Београду води под Посл. бр. П-902/18

28.01.2020. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Београду достављено је изјашњење стечајног управника поводом закључка стечајног судије од 17.01.2020. године

28.01.2020. Предлог за одобрење допунских трошкова за јануар 2020. године

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

28.01.2020. Предлог за одобрење плана трошкова за фебруар 2020. године

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

03.02.2020. Обавештење поводом поднеска различног повериоца

Стечајном судији достављено је Обавештење поводом дописа повериоца АИК Банка а.д. Београд од 27.01.2020. године

10.02.2020. Закључак Привредног суда у Београду

Привредни суд у Београду донео је Закључак којим се даје сагласност на лан трошкова за фебруар 2020. године

10.02.2020. Решење Привредног суда у Београду

Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају допунски трошкови за месец јануар 2020. године

10.02.2020. Закључак стечајног судије

Стечајни судија закључком је наложио стечајном управнику да се изјасни на поднесак повериоца АИК Банка а.д. Београд од 29.01.2020. године

11.02.2020. Допис АЛСУ

АЛСУ су достављени решење и закључак Привредног суда у Београду

12.02.2020. Узјашњење стечајног управника

Разлучном повериоцу АИК Банци а.д. Београд достављено је Изјашњење стечајног управника поводом поднеска различног повериоца од 29.01.2020. године

13.02.2020. Решење о поновном отварању главне расправе

Стечајном дужнику, као туженом у предмету који се пред Привредним судом у Београду води под Посл. бр. П-4888/19, остављено је Решење о поновном отварању главне расправе

25.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Београду достављено је изјашњење стечајног управника поводом поднеска различног повериоца од 29.01.20. године

26.02.2020. Поднесак повериоца

Стечајном дужнику достављен је поднесак повериоца Град Београд - Секретаријат за јавне приходе од 10.02.2020. године

27.02.2020. Предлог за одобрење плана трошкова за март 2020. године

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

27.02.2020. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2019. године

Привредном суду у Београду поднет је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2019. године

03.03.2020. Решење Привредног апелационог суда

Стечајном дужнику достављено је Решење привредног апелационог суда 8ПВЖ-685/19 од 05.02.2020. године

03.03.2020. Закључак стечајног судије

Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави доказ да ли је наплаћена казнена такса по решењима о принудној наплати судске таксе, достављеним суду 29.01.2020. године

03.03.2020. Решење Привредног суда у Београду

Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава исплата трошкова за децембар 2019. године

05.03.2020. Захтев за исплату трошкова стечајног управника за месец децембар 2019. године

Привредном суду у Београду поднет је Захтев за исплату трошкова стечајног управника за месец децембар 2019. године

05.03.2020. Захтев за исплату трошкова за фебруар 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2020. године

06.03.2020. Закључак Привредног суда у Београду

Привредни суд у Београду донео је Закључак којим се даје сагласност на план трошкова за месец март 2020. године

15.03.2020. Проглашење ванредног стања

На територији Републике Србије због епидемије изазване коронавирусом проглашено је ванредно стање, те су све активности стечајног управника усклађене са одлукама и препорукама надлежних државних органа, а у циљу сузбијања заразе

17.03.2020. Решење о самоизолацији

Стечајном управнику изречена је мера обавезне кућне самоизолације због чега је стечајни управник онемогућен у непосредном предузимању радњи пред надлежним Привредним судом

18.03.2020. Обавештење сарадника стечајног управника

Сарадник стечајног управника Катарина Милановић обавестила је дописом стечајног управника о доношењу решења Министарства здравља којим је именованом сараднику одређена мера обавезне самоизолације

20.03.2020. Обавештење сарадника стечајног управника

Сарадник стечајног управника Стефан Стојновић дописом је обавестио стечајног управника да му је решењем надлежног министарства одређена мера обавезне кућне самоизолације

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум: 25.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1531/19	17.01.2020.	Привредни Суд Београд	585.780,00
1531/19-1	17.01.2020.	Привредни Суд Београд	585.000,00
2577/2019	22.01.2020.	Привредни Суд Београд	390.000,00
902/18	27.01.2020.	Привредни Суд Београд	25.000,00
902/18-1	27.01.2020.	Привредни Суд Београд	25.000,00
1531-19-3	17.01.2020.	Привредни Суд Београд	9.400,00
Укупно:			1.620.180,00
Накнада трошкова стечајног управника			
6/20	31.01.2020.	Матић Ивана	20.000,00
11/2020	28.02.2020.	Матић Ивана	20.000,00
15/2020	31.03.2020.	Матић Ивана	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.680.180,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
if-3/2020	13.01.2020.	Невски д.о.о.	2.000,00
пф-72	27.02.2020.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	2.000,00
83	10.03.2020.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Гориво и мазиво			
2207617	03.02.2020.	Нис ад	4.002,17
Укупно:			4.002,17
Пошта и телефон			
0041	13.02.2020.	ПТТ Пошта Србије	423,00
0110	18.01.2020.	ПТТ Пошта Србије	887,00
0078	23.01.2020.	ПТТ Пошта Србије	288,00
Укупно:			1.598,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2020.	NLB BANKA MAJ	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	NLB BANKA MAJ	150,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	NLB BANKA MAJ	350,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	NLB BANKA MAJ	2.056,17
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	NLB BANKA MAJ	250,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	NLB BANKA MAJ	550,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	NLB BANKA MAJ	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	NLB BANKA MAJ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	NLB BANKA MAJ	150,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	NLB BANKA MAJ	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	NLB BANKA MAJ	500,00
Укупно:			5.506,17

Бруто зараде по уговору о делу			
012020-1	31.01.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
012020-2	31.01.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
022020-1	28.02.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
022020-2	28.02.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
032020-1	31.03.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
032020-2	31.03.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
121-2020	27.01.2020.	Министарство финансија Србије Пореска Управа Стари Град-Београд	4.116,00
Укупно:			310.276,50

Књиговодствене услуге			
01-2020	31.01.2020.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
2-2020	28.02.2020.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
3-2020	31.03.2020.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
12247	20.02.2020.	ИНДИКАТОР Д.О.О.	210,00
12145	22.01.2020.	ИНДИКАТОР Д.О.О.	300,00
12125	17.01.2020.	ИНДИКАТОР Д.О.О.	120,00
Укупно:			630,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	388.012,84

Укупни трошкови:	2.068.192,84
-------------------------	---------------------

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 01.01.2020.	24.663.642,21
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.01.2020.	NLB BANKA MAJ	2.248,27
03.02.2020.	NLB BANKA MAJ	2.087,42
02.03.2020.	NLB BANKA MAJ	1.704,11
Укупно:		6.039,80

Укупни приливи:	6.039,80
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2020.	Привредни Суд Београд	585.000,00
22.01.2020.	Привредни Суд Београд	585.780,00
22.01.2020.	Привредни Суд Београд	9.400,00
Укупно:		1.180.180,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2020.	Матић Ивана	20.000,00
09.01.2020.	Матић Ивана	20.000,00
09.01.2020.	Матић Ивана	20.000,00
24.01.2020.	Матић Ивана	20.000,00
24.01.2020.	Матић Ивана	20.000,00
24.01.2020.	Матић Ивана	20.000,00
24.01.2020.	Матић Ивана	20.000,00
24.01.2020.	Матић Ивана	20.000,00
24.01.2020.	Матић Ивана	20.000,00
06.03.2020.	Матић Ивана	20.000,00
06.03.2020.	Матић Ивана	20.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2020.	Невски д.о.о.	2.000,00
16.01.2020.	Невски д.о.о.	2.000,00
16.01.2020.	Невски д.о.о.	2.000,00
16.01.2020.	Невски д.о.о.	2.000,00
Укупно:		8.000,00

Гориво и мазиво		
28.01.2020.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	3.000,00
28.01.2020.	Лукоил Србија	2.981,06
28.01.2020.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	3.000,00
28.01.2020.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	1.500,00
28.01.2020.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	3.000,00
28.01.2020.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	2.000,00
28.01.2020.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	2.000,00
28.01.2020.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	2.000,00
Укупно:		19.481,06

Пошта и телефон		
28.01.2020.	ПТТ Пошта Србије	1.040,00
28.01.2020.	ПТТ Пошта Србије	203,00
28.01.2020.	ПТТ Пошта Србије	108,00
28.01.2020.	ПТТ Пошта Србије	639,00
28.01.2020.	ПТТ Пошта Србије	92,00
Укупно:		2.082,00

Платни промет		
06.01.2020.	NLB BANKA MAJ	300,00
09.01.2020.	NLB BANKA MAJ	150,00
16.01.2020.	NLB BANKA MAJ	350,00
22.01.2020.	NLB BANKA MAJ	2.056,17
24.01.2020.	NLB BANKA MAJ	250,00
27.01.2020.	NLB BANKA MAJ	550,00
28.01.2020.	NLB BANKA MAJ	300,00
31.01.2020.	NLB BANKA MAJ	500,00
04.03.2020.	NLB BANKA MAJ	150,00
06.03.2020.	NLB BANKA MAJ	400,00
31.03.2020.	NLB BANKA MAJ	500,00
Укупно:		5.506,17

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
06.01.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
06.01.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
06.01.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
16.01.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
16.01.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
27.01.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
27.01.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
27.01.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
27.01.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
27.01.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
27.01.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
27.01.2020.	Министарство финансија Србије Пореска Управа Стари Град- Београд	4.116,00
04.03.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
04.03.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
06.03.2020.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
06.03.2020.	МИЛАНОВИЋ КАТАРИНА	47.468,35
Укупно:		820.544,00

Књиговодствене услуге		
06.03.2020.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
06.03.2020.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
06.03.2020.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2020.	ИНДИКАТОР Д.О.О.	375,00
28.01.2020.	ИНДИКАТОР Д.О.О.	1.895,00
Укупно:		2.270,00

Укупни одливи:	2.298.063,23
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	22.371.618,78
---	----------------------