

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 226/2023

Датум израде извештаја: 15.01.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ DBR CORPORATION ДОО БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША 9/VI

Матични број: 06912125

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-2074

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-170946-89

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	25.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник нема новчаних средстава на текућем рачуну.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	25.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.000.000,00

Коментар

Није било повећања вредности имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	25.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.000.000,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.124.650,00	0,00	4.875.350,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		20.124.650,00	0,00	4.875.350,00

Коментар

Извршена је продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.800.560,00			
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	2.925.210,00	1.950.140,00	4.875.350,00	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)	400.000,00		400.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.125.770,00	1.950.140,00	5.275.350,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду настали су приливи у укупном износу од 11.125.770,00 динара, и то:

2) Уплаћени депозити за продају у износу од 7.800.560,00 динара односе се на четири уплаћена депозита за учешће у продаји стечајног дужника као правног лица у појединачном износу од 1.950.140,00 динара. Депозит су уплатила следећа правна лица: EURO PANON, BESTER DOO, TICABA INVEST и BOVITA KONSALTING.

8) Наплаћено је потраживање по основу продаје стечајног дужника као правног лица по Уговору о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 01.11.2023. године од купца BESTER DOO у укупном износу од 4.875.350,00 динара.

11) У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 400.000,00 динара које се односи на четири откупљене продајне документације од следећих правних лица: EURO PANON, BESTER DOO, TICABA INVEST и BOVITA KONSALTING.

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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.871.000,00	100.000,00	100.000,00	1.700.000,00	1.271.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
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	3.469.000,00	100.000,00	100.000,00	2.150.000,00	1.419.000,00

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	5.473,00	7.000,00	6.560,00	6.560,00	5.473,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.363,00	3.000,00	855,00	0,00	6.218,00
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	17.000,00	16.050,44	16.050,44	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	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	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	3.045.000,00	110.000,00	110.000,00	1.870.000,00	1.285.000,00
16. Књиговодствене услуге	510.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	330.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.530.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00	1.290.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.400,00	11.000,00	6.000,00	5.400,00	6.000,00
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	80.000,00	77.544,00	77.544,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.272,00	0,00	34.129,14	34.129,14	6.272,00
25. Тарифа АЛСУ	142.500,00	0,00	0,00	10.000,00	132.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.850.420,00	
Укупно	5.333.008,00	308.000,00	331.138,58	8.453.103,58	3.061.463,00

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Враћен је предујам уплаћен за покретање стечајног поступка у износу од 450.000,00 динара.
3. Исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника, одређена Решењем Привредног суда у Београду 8.Ст-15/2014 од 02.07.2019. године, за период од 2019. до 2022. године у укупном износу од 1.700.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 6.560,00 динара.
5. Настали трошкови слања пошиљки износе 855,00 динара.
8. Трошкови платног промета износили су 16.050,44 динара за извештајни период.

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
--------------	---	--	--	--	---

12. Трошкови процене вредности стечајног дужника DBR CORPORATION DOO у стечају као правног лица за потребе продаје, по решењу којим се одобрава ангажовање проценитеља 8. Ст-15/2014 од 12.05.2023. године износе 83.000,00 динара.

15. Исплаћене су бруто зараде по уговору о делу, одређене Решењем Привредног суда у Београду 8.Ст-15/2014 од 02.07.2019. године, за период од 2019. до 2022. године у укупном износу од 1.870.000,00 динара.

16. Плаћени су трошкови књиговодствених услуга настали у ранијим извештајним периодима у укупном износу од 200.000,00 динара.

17. Плаћене су накнаде за ангажованог адвоката настале у ранијим извештајним периодима у укупном износу од 300.000,00 динара.

19. Плаћени су трошкови такси АПР-а настали у ранијим извештајним периодима.

22. Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника у дневним листовима Политика и Информер износили су укупно 77.544,00 динара.

24. Износ од 34.129,14 динара се односи на принудно наплаћене трошкове извршења.

25. Плаћена је обавеза према АЛСУ по обрачуну број VIII-32-4/12/13521/2023 у износу од 10.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	245.855,79	0,00	0,00	245.855,79
4. III исплатни ред	32.285.084,91	0,00	0,00	32.285.084,91
5. III исплатни ред - разлучни 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	32.530.940,70	0,00	0,00	32.530.940,70

Коментар

Није било промена у утврђеним обавезама у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		11.118.370,00
3.	Укупан одлив		10.595.703,58
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)	31.12.2023.	522.666,42

Коментар

Као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		7.400,00
3.	Укупан одлив		7.400,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови такси АПР-а и канцеларијског материјала у укупном износу од 7.400,00,00 динара (изводи 2 и 4).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милојка Кањо	510.000,00
2.	Кристина Алаџић	510.000,00
3.	Владислав Рожа	510.000,00
4.	Весна Игњатовић	340.000,00
5.	Књиговодствена агенција Логистик ДС-3	200.000,00
6.	Адвокат Љиљана Савић	300.000,00
Укупно		2.370.000,00

Коментар

Плаћене су накнаде ангажованим лицима по уговору о делу, књиговодственој агенцији и адвокату настале у периоду 2019.- 2022. година.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	522.666,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		522.666,42

Коментар

Стање на текућем рачуну код НЛБ Комерцијалне банке на дан 31.12.2023. године износи 522.666,42 динара.

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

17.10.2023. Квартални извештај

Израда кварталног извештаја и достављање Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

26.10.2023. Извештај суду

Дана 26.10.2023. године достављен је Привредном суду у Београду Извештај о току стечајног поступка и пројекција даљих радњи у вези вођења овог стечајног поступка, ради његовог окончања, а који се доставља суду на сваких 60 дана.

01.11.2023. Продаја

Решењем стечајног управника од 10.10.2023. године образује се комисија која спроводи продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања која ће се одржати 30.10.2023. године, у 13,00 часова.

Након оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица дана 29.09.2023. године у дневним листовима Политика и Информер, на сајту АЛСУ и огласној табли суда, четири правна лица откупила су продајну документацију и уплатила депозит у износу од 1.950.140,00 динара за учешће на јавном надметању.

Јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица одржано је дана 30.10.2023. године у 13.00 часова. За најбољег понуђача проглашен је Бестер доо Београд који је први понудио највишу купопродајну цену у висини од 50% од процењене вредности стечајног дужника као правног лица.

Дана 01.11.2023. године закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника бр. 83/23 са купцем Бестер доо Београд. Купац је истог дана уплатио целокупан износ уговорене купопродајне цене.

Обавештење о извршеној продаји достављено је дана 03.11.2023. године Привредном суду у Београду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца.

06.11.2023. Решење

Решењем Привредног суда у Београду 8 Ст 15/2014 од 06.11.2023. године констатује се да је методом јавног надметања, а на основу уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 01.11.2023. године извршена продаја стечајног дужника DBR CORPORATION доо у стечају купцу Бестер доо Београд за купопродајну цену у износу од 4.875.350,00 динара. Истим решењем обуставља се поступак стечаја у односу на стечајног дужника DBR CORPORATION доо у стечају Београд и наставља се стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника. Наведено решење постало је правоснажно дана 29.11.2023. године.

Решењем АПР-а БСМ 327/2023 од 22.12.2023. године усваја се захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у регистар стечајних маса региструје стечајна маса Предузеће за унутрашњу и спољну трговину DBR CORPORATION DOO Београд, Врачар - у стечају, матични број 0692125 и ПИБ 114120612, коју заступа стечајни управник.

29.12.2023. Извештај суду

Дана 29.12.2023. године достављен је Привредном суду у Београду Извештај о току стечајног поступка и пројекција даљих радњи у вези вођења овог стечајног поступка, ради његовог окончања, а који се доставља суду на сваких 60 дана.

29.12.2023. Изјашњења

У извештајном периоду стечајни управник се изјашњавао на закључке суда, одговарао на дописе поверилаца и других заинтересованих страна, и пружао информације суду и другим институцијама.

Број предмета: 8. Ст. 226/2023

Датум: 15.01.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ DBR CORPORATION ДОО БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША 9/VI

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1165-25384-809820-51869	01.11.2023.	БЕСТЕР доо Београд	4.875.350,00
Укупно:			4.875.350,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
продајна документација/1	24.10.2023.	ТИЦАБА ИНВЕСТ доо Београд	100.000,00
продајна документација/2	25.10.2023.	ЕУРО-ПАНОН доо Нови Сад	100.000,00
продајна документација/3	26.10.2023.	БЕСТЕР доо Београд	100.000,00
продајна документација/4	26.10.2023.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ доо Рума	100.000,00
Укупно:			400.000,00
Укупни приходи:			5.275.350,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/23	25.10.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
пн-11/23	30.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-863/875ПП-10/23	03.10.2023.	Штампарија КЛЕО ШТАМПА Београд	842,00
км-908/921ПП-10/23	24.10.2023.	Штампарија КЛЕО ШТАМПА Београд	723,00
км-52582/53065ПП-10/23	25.10.2023.	OFFICE MORE doo	435,00
км-U230/23-11/23	09.11.2023.	Падомин доо Београд	4.560,00
Укупно:			6.560,00
Пошта и телефон			
птт-11/23	08.11.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	606,00
птт-12/23	21.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	249,00
Укупно:			855,00

Платни промет			
извод-1/23	24.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	2.640,00
извод-2/23	25.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
извод-4/23	31.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	5.315,34
извод-6/23	02.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	6.920,10
извод-7/23	13.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	540,00
извод-8/23	16.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
извод-9/23	30.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-10/23	05.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
Укупно:			16.050,44

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-ви-10/23	25.10.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
сар-мк-10/23	25.10.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
сар-вр-10/23	25.10.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
сар-ка-10/23	25.10.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
сар-ви-11/23	30.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
сар-мк-11/23	30.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
сар-вр-11/23	30.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
сар-ка-11/23	30.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
Укупно:			110.000,00

Књиговодствене услуге			
књиг-10/23	25.10.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
књиг-11/23	30.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/23	25.10.2023.	Љиљана Савић	30.000,00
адв-11/23	30.11.2023.	Љиљана Савић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
апр/таксе- регистрање.сте чајне.маса	18.12.2023.	АПР	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Трошкови оглашавања			
оглас.продаја- рч.0090384046- 10.23.	14.10.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ (ПНМ) доо Београд	31.680,00
оглас.продаја- рч.ФАИ- 405/2023-10.23.	29.10.2023.	ИНСАЈДЕР ТИМ доо Београд	45.864,00
Укупно:			77.544,00

Остали трошкови стечајне масе			
667 ИИвк 115/20- водовод.и.канал изација	24.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.584,78
723 ИИвк 75317п- водовод.и.канал изација	24.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.044,36
принудна наплата	24.10.2023.	Сектор за принудну наплату	14.500,00
Укупно:			34.129,14

Укупно обавезе стечајне масе:			331.138,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			431.138,58
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Уплаћени депозити		
25.10.2023.	ЕУРО-ПАНОН доо Нови Сад	1.950.140,00
26.10.2023.	БЕСТЕР доо Београд	1.950.140,00
26.10.2023.	ТИЦАБА ИНВЕСТ доо Београд	1.950.140,00
26.10.2023.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ доо Рума	1.950.140,00
Укупно:		7.800.560,00

Имовина		
01.11.2023.	БЕСТЕР доо Београд	2.925.210,00
Укупно:		2.925.210,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2023.	ТИЦАБА ИНВЕСТ доо Београд	100.000,00
25.10.2023.	ЕУРО-ПАНОН доо Нови Сад	100.000,00
26.10.2023.	БЕСТЕР доо Београд	100.000,00
26.10.2023.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ доо Рума	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Укупни приливи: 11.125.770,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
13.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
02.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:		1.700.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2023.	Штампарија КЛЕО ШТАМПА Београд	842,00
25.10.2023.	Штампарија КЛЕО ШТАМПА Београд	723,00
25.10.2023.	OFFICE MORE doo	435,00
16.11.2023.	Падомин доо Београд	4.560,00
Укупно:		6.560,00

Платни промет		
24.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	2.640,00
25.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
31.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	5.315,34
02.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	6.920,10
13.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	540,00
16.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
30.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
05.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
Укупно:		16.050,44

Вештачења и процене		
02.11.2023.	Агенција за финансијски консалтинг Владимир Пауновић ПР	83.000,00
Укупно:		83.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алацић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алацић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алацић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алацић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алацић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алацић Кристина	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
02.11.2023.	Игњатовић Весна	10.000,00
02.11.2023.	Кањо Милојка	15.000,00
02.11.2023.	Рожа Владислав	15.000,00
02.11.2023.	Алаџић Кристина	15.000,00
Укупно:		1.870.000,00

Књиговодствене услуге		
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00

Књиговодствене услуге		
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
02.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	10.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2023.	Љиљана Савић	30.000,00
02.11.2023.	Љиљана Савић	30.000,00
02.11.2023.	Љиљана Савић	30.000,00
02.11.2023.	Љиљана Савић	30.000,00
02.11.2023.	Љиљана Савић	30.000,00
02.11.2023.	Љиљана Савић	30.000,00
02.11.2023.	Љиљана Савић	30.000,00
02.11.2023.	Љиљана Савић	30.000,00
02.11.2023.	Љиљана Савић	30.000,00
02.11.2023.	Љиљана Савић	30.000,00
Укупно:		300.000,00

Административне таксе		
31.10.2023.	АПР	1.200,00
31.10.2023.	АПР	1.200,00
31.10.2023.	АПР	1.500,00
31.10.2023.	АПР	1.500,00
Укупно:		5.400,00

Трошкови оглашавања		
31.10.2023.	ИНСАЈДЕР ТИМ доо Београд	45.864,00
31.10.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ (ПНМ) доо Београд	31.680,00
Укупно:		77.544,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2023.	Сектор за принудну наплату	14.500,00
24.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.044,36
24.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.584,78
Укупно:		34.129,14

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.12.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
31.10.2023.	ТИЦАБА ИНВЕСТ доо Београд	1.950.140,00
31.10.2023.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ доо Рума	1.950.140,00
02.11.2023.	ЕУРО-ПЛАНОН доо Нови Сад	1.950.140,00
Укупно:		5.850.420,00

Укупни одливи:		10.603.103,58
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		522.666,42
---	--	-------------------

