

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.2753/10

Датум израде извештаја: 16.01.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕТУ
НЕКРЕТНИНА ГРАДЈЕВИНАРСТВО И ТРГОВИНУ ДЕЛТА
ЛЕГАЛ ДОО БЕОГРАД, ВОДОВОДСКА 172 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17411365

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-1779

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Депозитни рачун суда, 840-298802-02

3) Комерцијална банка ад Београд, 205-0000000272070-36

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.590.677,81
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.978.551.617,91
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	1.980.142.295,72

Коментар

Рачуни стечајног дужника су у блокади.

На депозитном рачуну суда налазе се средства стечајног дужника у висини од 1.590.677,81 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.590.677,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.978.551.617,91
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	1.980.142.295,72

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по 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	1.590.677,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.978.551.617,91
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	1.980.142.295,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по 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	1.978.551.617,91
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.978.551.617,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	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)	3.125.310,00		3.558.310,00	433.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.125.310,00	0,00	3.558.310,00	433.000,00

Коментар

Готовински прилив у укупном износу од 3.125.310,00 динара одоци се на: досуђене судске трошкове по основу правоснажне и извршне пресуде Привредног суда у Београду 28 П 1448/17 од 18.03.2022. године у износу од 200.000,00 динара, и уплате преосталог дела купопродајне цене за непокретност - стан 17, ламела 1, блок 57а у износу од 2.925.310,00 динара.

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	1.934.946,08	0,00	0,00	0,00	1.934.946,08
2. Судски трошкови	100.388,00	0,00	1.566.397,61	1.566.397,61	100.388,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.520.000,00	270.000,00	270.000,00	360.000,00	2.430.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.113.682,00	135.000,00	135.000,00	180.000,00	3.068.682,00
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	7.669.016,08	405.000,00	1.971.397,61	2.106.397,61	7.534.016,08

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	17.946,12	5.000,00	4.920,00	11.420,00	11.446,12
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	71.040,00	60.000,00	0,00	0,00	71.040,00
4. Гориво и мазиво	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.722,00	1.500,00	960,00	3.468,00	6.214,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	570.050,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	555.050,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	21.966,27	21.966,27	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	9.965.081,02	637.500,00	637.500,00	1.180.000,00	9.422.581,02
16. Књиговодствене услуге	1.650.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	1.620.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	19.231.202,00	1.152.000,00	1.152.000,00	480.000,00	19.903.202,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	10.975,00	0,00	0,00	0,00	10.975,00
20. ПДВ	220.308,88	0,00	0,00	0,00	220.308,88
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	220.350,00	0,00	0,00	0,00	220.350,00
25. Тарифа АЛСУ	875.000,00	0,00	0,00	10.000,00	865.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.893.275,02	1.998.000,00	1.952.346,27	1.889.454,27	32.956.167,02

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Судски трошкови наплаћени путем принудне наплате износе 1.566.397,61 динара.
 3. Плаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 360.000,00 динара за четири месеца из 2020. године.
 5. Плаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 180.000,00 динара за четири месеца из 2020. године.
- ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**
1. Надокнађени су трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 11.420,00 динара.
 4. Надокнађени су трошкови горива настали у претходним извештајним периодима у износу од 2.600,00 динара.
 5. Плаћени су трошкови слања дописа и изјашњења настали у претходним извештајним периодима у износу од 3.468,00 динара.

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

7. Плаћени су трошкови текућег одржавања у износу од 60.000,00 динара за четири месеца из 2020. године.

8. Трошкови платног промета настали у извештајном периоду, као и заостала дуговања према банци за одржавање текућег рачуна износе 21.966,27 динара.

15. Плаћени су трошкови бруто зарада по основу уговора о делу у укупном износу од 1.180.000,00 динара за четири месеца из 2020. године.

16. Плаћени су трошкови књиговодствених услуга у укупном износу од 120.000,00 динара за четири месеца из 2020. године.

17. Плаћени су трошкови накнада за заступање у укупном износу од 480.000,00 динара, и односе се на претходне извештајне периоде.

25. Плаћена је накнада АЛСУ по обрачуна број VIII-32-4/13/4425/2020 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	50.168,00	0,00	0,00	50.168,00
3. II исплатни ред	212.804,30	0,00	0,00	212.804,30
4. III исплатни ред	836.077.565,29	0,00	0,00	836.077.565,29
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	836.340.537,59	0,00	0,00	836.340.537,59

Коментар

Није било промене утврђених обавеза у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	1.590.677,81
2.	Укупан прилив		3.112.742,00
3.	Укупан одлив		3.983.283,88
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)	31.12.2022.	720.135,93

Коментар

Као у табели

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		12.568,00
3.	Укупан одлив		12.568,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови канцеларијског материјала, горива и птт трошкови, у укупном износу од 12.568,00 динара (извод 2 НЛБ Комерцијалне банке).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владислав Рожа	280.000,00
2.	Милојка Кањо	280.000,00
3.	Кристина Алаџић	280.000,00
4.	Милош Кањо	200.000,00
5.	Весна Игњатовић	140.000,00
6.	Књиговодствена агенција "Логистик ДС-З"	120.000,00
7.	Адвокат Радован Грујичић	240.000,00
8.	Адвокат Бранислав Вагић	0,00
9.	Адвокат Војислав Илић	240.000,00
Укупно		1.780.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су накнаде сарадницима и књиговодственој агенцији за четири месеца из 2020. године, као и накнаде адвокатима настале у претходним извештајним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		720.135,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.978.984.617,91
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		1.979.704.753,84

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

05.10.2022. Захтев за накнаду штете ГП ПЕПО

Дописом од 19.09.2022. године који је стечајни дужник примио дана 26.09.2022. године ГП Пепо доо је преко свог пуномоћника, адвоката Ивице Чолака, обратио се стечајном дужнику Делта легал доо у стечају са захтевом за накнаду материјалне штете. У захтеву су навели да је основ за подношење истог закључени уговор о изградњи по систему кључ у руке од 29.10.2014. године између ПС Станком ад у стечају као наручиоца радова и ГП Пепо доо као извођача радова. Стечајни дужник се о наведеном захтеву изјаснио поднеском број 113/22 дана 05.10.2022. године и навео да није уговорна страна у наведеним уговорима, односно да није био у уговорном односу из кога би евентуално проистекла било каква обавеза по захтеву извођача за накнаду штете.

Подносилац захтева се позива да је основ за накнаду штете правоснажно решење суда којим се одбија његов захтев за ступање на место повериоца. Стечајни дужник Делта легал доо у стечају је одговору навео да је о захтеву одлучио Привредни суд у Београду доношењем правоснажног решења од 18.10.2019. године, којим се одбија захтев ГП Пепо доо из Београда за измену закључка о листи утврђених и оспорених потраживања суда од 29.03.2012. године и 29.05.2012. године, као неоснован. Делта легал доо у стечају је у поднеску навео да је неоснован захтев подносиоца из разлога што је о истом суд одлучио наведеним правоснажним решењем.

05.10.2022. Захтев за накнаду штете Косбет доо

Дописом од 20.09.2022. године, који је стечајни дужник примио дана 26.09.2022. године Косбет доо Београд се преко свог пуномоћника, адвоката Ивице Чолака, обратио стечајном дужнику Делта легал доо у стечају са захтевом за накнаду материјалне штете. У захтеву је навео да је основ за подношење истог закључени уговор о изградњи по систему кључ у руке од 29.10.2014. године који је закључен између ПС Станком ад у стечају као наручиоца радова и Косбет доо као извођача радова. Стечајни дужник се о наведеном захтеву изјаснио поднеском број 114/22 дана 05.10.2022. године и навео да није уговорна страна у наведеним уговорима, односно да није био у уговорном односу из кога би евентуално проистекла било каква обавеза по захтеву извођача за накнаду штете.

Подносилац захтева се позива да је основ за накнаду штете правоснажно решење суда којим се одбија његов захтев за ступање на место повериоца. Стечајни дужник Делта легал доо у стечају је одговору навео да је о захтеву одлучио Привредни суд у Београду доношењем правоснажног решења од 18.10.2019. године, којим се одбија захтев Косбет доо из Београда за измену закључка о листи утврђених и оспорених потраживања суда од 29.03.2012. године и 29.05.2012. године, као неоснован. Делта легал доо у стечају је у поднеску навео да је неоснован захтев подносиоца из разлога што је о истом суд одлучио наведеним правоснажним решењем.

17.10.2022. Квартални извештај

Дана 17.10.2022. године Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца достављен је трећи квартални извештај за 2022. годину.

10.11.2022. Приговор за суђење у разумном року

Стечајни дужник се писменим поднеском бр. 156/22 од 10.11.2022. године изјаснио по закључку суда 8 Ст 2753/2010 од 04.11.2022. године, у вези приговора повериоца за суђење у разумном року. Наведени поднесак је писмено достављен повериоцу и суду.

30.11.2022. Извештај суду

Дана 30.11.2022. године, Привредном суду у Београду, поступајућем судији, достављен је детаљан Извештај о току стечајног поступка и пројекцији даљих радњи у овом стечајном поступку. Наведени извештај се доставља суду на сваких 60 дана.

01.12.2022. Извршење

Закључком Јавног извршитеља Милоша Митровића ИИ 2983/21 од 07.10.2022. године заказано је спровођење извршења одређено Решењем привредног суда у Београду 8. Ст 2753/2010 од 08.10.2021. године уз решење 8. Ст 2753/2010 од 31.01.2020. године, за дан 31.10.2022. године.

Закључком Јавног извршитеља Милоша Митровића ИИ 2983/21 од 28.10.2022. године отказује се спровођење наведеног извршења, из разлога што је Привредни суд у Београду у парничном поступку ради накнаде штете П 2686/2022 донео дана 05.09.2022. године Решење којим се одређује привремена мера забране располагања непокретностима над којима је одређено спровођење извршења. На решење о привременој мери, стечајни дужник – тужени поднео је жалбу. Одлучујући по жалби, Привредни апелациони суд је донео решење 7 Пж 7923/22 од 10.11.2022. године, којом се укида решење Привредног суда у Београду 29 П 2686/2022 од 05.09.2022. године, и спис предмета враћа првостепеном суду на поновно одлучивање, са образложењем да након отварања поступка стечаја према

стечајном дужнику се не може одредити привремена мера.

Пуномоћник стечајног дужника је, након добијеног решења, дана 01.12.2022. године упутио допис јавном извршитељу Милошу Митровићу, којим га обавештава о решењу ПАС-а, и предлаже наставак спровођења извршења уз молбу за хитно поступање.

01.12.2022. Допис

Дана 01.12.2022. године поднеском 169/20 стечајни дужник се обратио ПС Станком ад у стечају и Председнику Одбора поверилаца ПС Станком ад у стечају са предлогом да се у најкраћем року приступи наплати потраживања, чија наплата је одложена, а од повериоца Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града ЈП по правоснажној и извршној пресуди којом је потраживање досуђено у корист ПС Станком ад у стечају. Ово из разлога јер од наплате наведеног потраживања зависи и намирење потраживања која овај стечајни дужник има признато код стечајног дужника ПС Станком ад у стечају, а у циљу заштите интереса стечајних поверилаца Делта легал доо у стечају. У овом кварталном периоду није примљен одговор по наведеном предлогу.

26.12.2022. Наплата потраживања

У поступку испуњења уговора о купопродаји који је правни претходник стечајног дужника закључио са купцем Николом Ћибићем из Београда, а ради закључења вансудског поравнања упућен је предлог Одбору поверилаца дана 08.11.2022. године. По наведеном предлогу Одбор поверилаца је дана 15.11.2022. године донео одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику за закључење вансудског поравнања. Након добијене сагласности Одбора поверилаца, стечајни управник се писменим поднеском од 17.11.2022. године обратио стечајном судији за давање сагласности за закључење вансудског поравнања. Привредни суд у Београду, стечајни судија је решењем посл.бр. Ст 2753/2010 од 18.11.2022. године дао сагласност за закључење наведеног поравнања уз обавезу купца да пре закључења истог и овере клаузуле интабуланди код овлашћеног нотара уплати целокупни неизмирени део уговорене купопродајне цене. Дана 26.12.2022. године купац Никола Ћибић је измирио преостали износ дуга по уговору уплатом на рачун стечајног дужника и истог дана је пред овлашћеним нотаром оверена потврда о уплати целокупног дуга са клаузулом интабуланди.

31.12.2022. Остало

У кварталном периоду на који се извештај односи, стечајни управник је одговорао на поднеске поверилаца у вези са стечајним поступком, достављао потребну документацију и пружао информације вештацима и адвокатима за потребе парница које су у току и сачињавао изјашњења на поднете жалбе другостепеном суду.

Број предмета: 4.Ст.2753/10

Датум: 16.01.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕТУ НЕКРЕТНИНА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ТРГОВИНУ ДЕЛТА ЛЕГАЛ ДОО БЕОГРАД, ВОДОВОДСКА 172 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
28 П 1448/17	01.10.2022.	Татић траде д.о.о.	633.000,00
уговор-ов.бр.8918/06	26.12.2022.	Ћибић Никола	2.925.310,00
Укупно:			3.558.310,00
Укупни приходи:			3.558.310,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
принудна.наплат а-П 4937/19-станком	26.12.2022.	Привредни суд у Београду	293.280,00
принудна.наплат а-П 189/21-бојић.драган	26.12.2022.	Привредни суд у Београду	232.680,00
принудна.наплат а-П 6051/18-анисијевић.драгиша	26.12.2022.	Привредни суд у Београду	123.576,81
принудна.наплат а-П 4744/17-радосављевић.зоран	26.12.2022.	Привредни суд у Београду	214.101,00
принудна.наплат а-П 138/20-мишељић.горан	26.12.2022.	Привредни суд у Београду	79.230,00
принудна.наплат а-П 5480/20-бителић.градња	26.12.2022.	Привредни суд у Београду	79.230,00
принудна.наплат а-П 3630/19-фурјановићидр.	26.12.2022.	Привредни суд у Београду	12.480,00
принудна.наплат а	26.12.2022.	Принудна наплата	52.660,00
665-ИИ 3147-21/20П3903-15/зоран.радосављевић	26.12.2022.	Адвокат Звонко Радовановић	450.530,79
704-ИИ-137-2020/принудна.наплата	26.12.2022.	Јавни извршитељ Јелена Радовановић ПР	28.629,01

Судски трошкови			
			Укупно:
			1.566.397,61

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/22	24.10.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
пн-11/22	23.11.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
пн-12/22	14.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
			Укупно:
			270.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-10/22	24.10.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
тп-11/22	23.11.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
тп-12/22	14.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
			Укупно:
			135.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.971.397,61
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-0944-12/22	28.12.2022.	ПАДОМИН доо	4.920,00
			Укупно:
			4.920,00

Пошта и телефон			
пт-10/22	06.10.2022.	ПТТ Србија	450,00
пт-11/22	28.11.2022.	ПТТ Србија	330,00
пт-12/22	26.12.2022.	ПТТ Србија	180,00
			Укупно:
			960,00

Текуће одржавање			
одржавање-10/22	24.10.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-11/22	23.11.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-12/22	14.12.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Платни промет			
извод-2/22	26.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд	19.953,51
извод-3/22	28.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд	808,00
извод-4/22	29.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд	609,76
извод-5/22	31.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
			Укупно:
			21.966,27

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вр-10/22	24.10.2022.	Рожа Владислав	62.500,00
сар-мк-10/22	24.10.2022.	Кањо Милојка	62.500,00
сар-ка-10/22	24.10.2022.	Алаџић Кристина	62.500,00
сар-ви-10/22	24.10.2022.	Игњатовић Весна	25.000,00
сар-вр-11/22	23.11.2022.	Рожа Владислав	62.500,00
сар-мк-11/22	23.11.2022.	Кањо Милојка	62.500,00
сар-ка-11/22	23.11.2022.	Алаџић Кристина	62.500,00
сар-ви-11/22	23.11.2022.	Игњатовић Весна	25.000,00
сар-вр-12/22	14.12.2022.	Рожа Владислав	62.500,00
сар-мк-12/22	14.12.2022.	Кањо Милојка	62.500,00
сар-ка-12/22	14.12.2022.	Алаџић Кристина	62.500,00
сар-ви-12/22	14.12.2022.	Игњатовић Весна	25.000,00
			Укупно:
			637.500,00

Књиговодствене услуге			
књиг-лог-10/22	24.10.2022.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
књиг-лог-11/22	23.11.2022.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
књиг-лог-12/22	14.12.2022.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-бв-10/22	24.10.2022.	Адвокат Бранислав Вагић	120.000,00
адв-рг-10/22	24.10.2022.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
адв-ви-10/22	24.10.2022.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
адв-бв-11/22	23.11.2022.	Адвокат Бранислав Вагић	120.000,00
адв-рг-11/22	23.11.2022.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
адв-ви-11/22	23.11.2022.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
адв-бв-12/22	14.12.2022.	Адвокат Бранислав Вагић	120.000,00
адв-рг-12/22	14.12.2022.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
адв-ви-12/22	14.12.2022.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
Укупно:			1.152.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.952.346,27
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.923.743,88
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-0000002287760-81
 Депозитни рачун суда, 840-298802-02
 Комерцијална банка ад Београд, 205-0000000272070-36

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	1.590.677,81
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2022.	Татић траде д.о.о.	200.000,00
26.12.2022.	Ћибић Никола	2.925.310,00
Укупно:		3.125.310,00

Укупни приливи:	3.125.310,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.12.2022.	Привредни суд у Београду	293.280,00
26.12.2022.	Привредни суд у Београду	79.230,00
26.12.2022.	Привредни суд у Београду	79.230,00
26.12.2022.	Привредни суд у Београду	12.480,00
26.12.2022.	Привредни суд у Београду	232.680,00
26.12.2022.	Привредни суд у Београду	123.576,81
26.12.2022.	Привредни суд у Београду	214.101,00
26.12.2022.	Принудна наплата	52.660,00
26.12.2022.	Адвокат Звонко Радовановић	450.530,79
26.12.2022.	Јавни извршитељ Јелена Радовановић ПР	28.629,01
Укупно:		1.566.397,61

Прелиминарна награда ст. управника		
26.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
26.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
26.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
26.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
26.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
26.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
26.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.12.2022.	ГИГАТРОН доо Београд	5.000,00
26.12.2022.	Аларм електроник БГ Зорица Швоња ПР	1.500,00
29.12.2022.	ПАДОМИН доо	4.920,00
Укупно:		11.420,00

Гориво и мазиво		
26.12.2022.	НИС ад Нови Сад	2.600,00
Укупно:		2.600,00

Пошта и телефон		
26.12.2022.	ПТТ Србија	113,00
26.12.2022.	ПТТ Србија	81,00
26.12.2022.	ПТТ Србија	582,00
26.12.2022.	ПТТ Србија	342,00
26.12.2022.	ПТТ Србија	145,00
26.12.2022.	ПТТ Србија	360,00
26.12.2022.	ПТТ Србија	120,00
26.12.2022.	ПТТ Србија	405,00
26.12.2022.	ПТТ Србија	90,00
26.12.2022.	ПТТ Србија	180,00
26.12.2022.	ПТТ Србија	90,00
26.12.2022.	ПТТ Србија	180,00
26.12.2022.	ПТТ Србија	450,00
26.12.2022.	ПТТ Србија	330,00
Укупно:		3.468,00

Текуће одржавање		
28.12.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
28.12.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
28.12.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
28.12.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Платни промет		
26.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд	19.953,51
28.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд	808,00
29.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд	609,76
31.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
Укупно:		21.966,27

Бруто зараде по уговору о делу		
26.12.2022.	Кањо Милојка	44.800,00
26.12.2022.	Кањо Милојка	44.800,00
26.12.2022.	Кањо Милојка	44.800,00
26.12.2022.	Кањо Милојка	44.800,00
26.12.2022.	Рожа Владислав	44.800,00
26.12.2022.	Рожа Владислав	44.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.12.2022.	Рожа Владислав	44.800,00
26.12.2022.	Рожа Владислав	44.800,00
26.12.2022.	Алаџић Кристина	44.800,00
26.12.2022.	Алаџић Кристина	44.800,00
26.12.2022.	Алаџић Кристина	44.800,00
26.12.2022.	Алаџић Кристина	44.800,00
26.12.2022.	Игњатовић Весна	22.400,00
26.12.2022.	Игњатовић Весна	22.400,00
26.12.2022.	Игњатовић Весна	22.400,00
26.12.2022.	Игњатовић Весна	22.400,00
28.12.2022.	Кањо Милош	32.000,00
28.12.2022.	Кањо Милош	32.000,00
28.12.2022.	Кањо Милош	32.000,00
28.12.2022.	Кањо Милош	32.000,00
29.12.2022.	Кањо Милош	18.000,00
29.12.2022.	Рожа Владислав	25.200,00
29.12.2022.	Кањо Милојка	25.200,00
29.12.2022.	Алаџић Кристина	25.200,00
29.12.2022.	Игњатовић Весна	12.600,00
29.12.2022.	Кањо Милош	18.000,00
29.12.2022.	Рожа Владислав	25.200,00
29.12.2022.	Кањо Милојка	25.200,00
29.12.2022.	Алаџић Кристина	25.200,00
29.12.2022.	Игњатовић Весна	12.600,00
29.12.2022.	Кањо Милош	18.000,00
29.12.2022.	Рожа Владислав	25.200,00
29.12.2022.	Кањо Милојка	25.200,00
29.12.2022.	Алаџић Кристина	25.200,00
29.12.2022.	Игњатовић Весна	12.600,00
29.12.2022.	Кањо Милош	18.000,00
29.12.2022.	Рожа Владислав	25.200,00
29.12.2022.	Кањо Милојка	25.200,00
29.12.2022.	Алаџић Кристина	25.200,00
29.12.2022.	Игњатовић Весна	12.600,00
Укупно:		1.180.000,00

Књиговодствене услуге		
26.12.2022.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
26.12.2022.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
26.12.2022.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
26.12.2022.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.12.2022.	Адвокат Радован Грујичић	38.720,00
28.12.2022.	Адвокат Радован Грујичић	49.800,00
28.12.2022.	Адвокат Радован Грујичић	73.800,00
28.12.2022.	Адвокат Радован Грујичић	63.000,00
28.12.2022.	Адвокат Радован Грујичић	14.680,00
28.12.2022.	Адвокат Војислав Илић	100.000,00
28.12.2022.	Адвокат Војислав Илић	100.000,00
28.12.2022.	Адвокат Војислав Илић	40.000,00
Укупно:		480.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи: 3.995.851,88

Стање на рачунима на дан 31.12.2022. 720.135,93

