

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.2753/10

Датум израде извештаја: 15.01.2024.

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 Муњица

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-2074

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: 01.10.2023. 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	576.677,81
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.978.784.617,91
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	1.979.361.295,72

Коментар

Стечајни дужник нема средстава на текућим рачунима на дан 01.10.2023. године. Рачуни стечајног дужника су у блокади. На депозитном рачуну суда налазе се средства стечајног дужника у висини од 576.677,81 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	576.677,81
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.978.784.617,91
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	1.979.361.295,72

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	576.677,81
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.978.784.617,91
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	1.979.361.295,72

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.978.784.617,91
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	1.978.784.617,91

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)	2.665.825,00		2.665.825,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.665.825,00	0,00	2.665.825,00	0,00

Коментар

Готовински прилив у укупном износу од 2.285.525,00 динара односи се на уплату преосталог дела купопродајне цене по Уговору о купопродаји непокретности од 15.06.2006. године I/2 Ов.бр. 6888/06 од 15.07.2006. године, Други општински суд у Београду и пресуде Привредног суда у Београду 28 П 4044/16 од 19.12.2017. године.

Готовински прилив у укупном износу од 380.300,00 динара односи се на трошкове парничног поступка по пресуди Привредног суда у Београду П 6100/18 од 30.05.2023. године.

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	2.377.308,00	62.570,00	564.111,61	582.591,61	2.358.828,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.790.000,00	270.000,00	270.000,00	360.000,00	2.700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.248.682,00	135.000,00	135.000,00	0,00	3.383.682,00
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	10.350.936,08	467.570,00	969.111,61	942.591,61	10.377.456,08

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	11.446,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.446,12
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	71.040,00	0,00	0,00	0,00	71.040,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.196,00	1.384,00	722,00	1.500,00	6.418,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	585.050,00	0,00	0,00	45.000,00	540.050,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	9.390,63	9.390,63	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	9.925.081,02	637.500,00	637.500,00	980.000,00	9.582.581,02
16. Књиговодствене услуге	1.740.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	1.710.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	22.231.202,00	1.152.000,00	1.152.000,00	264.000,00	23.119.202,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	225.887,27	0,00	0,00	225.887,27	0,00
19. Административне таксе	12.475,00	0,00	0,00	4.200,00	8.275,00
20. ПДВ	220.308,88	0,00	25.176,29	25.176,29	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	303.103,00	0,00	0,00	0,00	303.103,00
25. Тарифа АЛСУ	965.000,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	36.347.789,29	1.895.884,00	1.919.788,92	1.680.154,19	36.587.424,02

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у износу од 62.570,00 динара се односе на таксу у парници број П-323/2020.

Суд је принудним путем наплатио судске трошкове у укупном износу од 564.111,61 динара.

3. Плаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 360.000,00 динара за четири месеца из 2021. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Надокнађени су трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 5.000,00 динара.

5. Надокнађени су трошкови птт услуга у укупном износу од 1.500,00 динара.

7. Плаћени су трошкови текућег одржавања у износу од 45.000,00 динара за четири месеца из 2021. године.

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

8. Трошкови платног промета износе 9.390,63 динара.

15. Плаћени су трошкови бруто зарада по основу уговора о делу у укупном износу од 980.000,00 динара настали у 2021. години.

16. Плаћени су трошкови књиговодствених услуга у укупном износу од 120.000,00 динара за четири месеца из 2021. године.

17. Плаћени су трошкови накнада за заступање у укупном износу од 264.000,00 динара, и односе се на претходне извештајне периоде.

18. Плаћени су трошкови пореске обавезе у износу од 225.887,27 динара по Опомени број 011-433-01-26625/2023-2100-001-001 од 18.07.2023. године Пореске управе - Филијала Чукарица.

19. Плаћене су таксе АПР-а у укупном износу од 4.200,00 динара.

20. Плаћени су трошкови пореске обавезе у износу од 25.176,29 динара по Опомени број 011-433-01-26625/2023-2100-001-001 од 18.07.2023. године Пореске управе - Филијала Чукарица

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 - 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	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)	01.10.2023.	576.677,81
2.	Укупан прилив		2.649.125,00
3.	Укупан одлив		2.606.045,80
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.	619.757,01

Коментар

Као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		16.700,00
3.	Укупан одлив		16.700,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови канцеларијског материјала, такси АПР-а и птт услуга (изводи 21 и 23 НЛБ Комерцијалне банке).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милојка Кањо	280.000,00
2.	Владислав Рожа	280.000,00
3.	Кристина Алаџић	280.000,00
4.	Весна Игњатовић	140.000,00
5.	Књиговодствена агенција "Логистик ДС-З"	120.000,00
6.	Адвокат Бранислав Вагић	0,00
7.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
8.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
Укупно		1.364.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су накнаде сарадницима и књиговодственој агенцији из 2021. године, као и накнаде адвокатима настале у претходним извештајним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		619.757,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.978.784.617,91
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		1.979.404.374,92

Коментар

Стање на текућем рачуну код НЛБ Комерцијалне банке на дан 31.12.2023. године износи 43.079,20 динара.

На депозитном рачуну суда налазе се средства стечајног дужника у висини од 576.677,81 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

05.10.2023. Изјашњење

Дана 03.10.2023. године примљен је допис Агенције за лиценцирање стечајних управника у вези са дописом Андрије Церовине из Београда упућен председнику Републике Србије, а који се односи на поступке који се воде над стечајним дужницима ПС Станком ад у стечају и Делта легал доо у стечају. Стечајни дужник се изјаснио дана 05.10.2023. године на наведени допис у коме је навео да се стечајни поверилац Андрија Церовина више пута обраћао Привредном суду у Београду, и да му је по свим поднетим захтевима од стране стечајног дужника достављен детаљан одговор. Као доказ приложена су сва изјашњења стечајног дужника. Наведено је да је Андрија Церовина након закљученог вансудског поравнања између ПС Станком ад у стечају и Делта легал доо у стечају од 23.12.2013. године, дана 24.07.2014. године закључио Уговор о уступању уговора са извођачем радова ГП Пепо доо. На основу наведеног уговора, Андрија Церовина као купац је ступио у посед купљеног стана, а алтернативно признато новчано потраживање наведеног повериоца у износу од 2.119.500,00 динара се угасило натуралним намирењем.

Такође, наведени поверилац се налази у коначној листи признатих и оспорених потраживања стечајног дужника за новчано потраживање које му је признато на допунском испитном рочишту на име накнаде за трошак закупнине.

Намирење поверилаца овог стечајног дужника извршиће се у зависности од формиране деобне масе. Формирање деобне масе стечајног дужника Делта легал доо у стечају условљено је деобом стечајне масе стечајног дужника ПС Станком ад у стечају, а имајући у виду да код наведеног стечајног дужника Делта легал доо у стечају има безусловно признато новчано потраживање по правоснажном Решењу Привредног суда у Београду 3 Ст 641/2011 од 20.11.2015. године, у висини од 1.628.374.234,08 динара у трећем исплатном реду, а које решење је достављено агенцији у прилогу.

17.10.2023. Квартални извештај

Дана 17.10.2023. године Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца достављен је трећи квартални извештај за 2023. годину.

23.10.2023. Допис Председнику Одбора поверилаца

Стечајни дужник се дана 23.10.2023. године обратио писменим путем Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу ЈП, која је председник Одбора поверилаца, са молбом за достављање података везаних за члана Одбора поверилаца који је именован од стране наведеног повериоца да га заступа у Одбору поверилаца стечајног дужника Делта легал доо у стечају. У обраћању је навео да члан Одбора поверилаца који је заступао Дирекцију у Одбору поверилаца Предраг Вулиновић, који је истовремено и Председник Одбора поверилаца стечајног дужника ПС Станком ад у стечају, није доступан на адреси коју имамо. Истовремено је замолио наведеног повериоца да достави стечајном дужнику контакт податке за достављање извештаја Одбора поверилаца и других предлога из надлежности Одбора поверилаца, у складу са Законом о стечају.

25.10.2023. Извештај

Стечајни дужник је дана 25.10.2023. године доставио Привредном суду у Београду Извештај о току стечајног поступка и пројекцији даљих радњи који се доставља суду на сваких 60 дана.

23.11.2023. Наплата потраживања

У поступку испуњења уговора о купопродаји који је правни претходник стечајног дужника закључио са купцем Видојем Ђоковићем, Привредном суду у Београду је дана 16.11.2023. године упућен предлог за давање сагласности стечајном управнику да прими испуњење преосталог дела уговорене купопродајне цене по наведеном уговору о купопродаји, а на основу правоснажне пресуде. У предлогу је наведено да је пресудом Привредног суда у Београду 28 П 4044/2016 од 19.12.2017. године утврђено да купац има ванкњижно власништво на купљеном стану, као и да се налази у поседу купљеног стана.

Решењем Привредног суда у Београду 8 Ст 2753/2010 од 21.11.2023. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника Делта легал доо у стечају да прими испуњење од Видоја Ђоковића на име преосталог дела купопродајне цене по основу уговора о купопродаји непокретности, овереног код Другог општинског суда у Београду ½ Ов.бр. 6888/06, дана 15.06.2006. године.

Након пријема наведеног решења, исто је достављено купцу Видоју Ђоковићу са инструкцијама за уплату преосталог дела купопродајне цене. Купац је уплатио на рачун стечајног дужника преостали део неизмирене купопродане цене.

25.12.2023. Закључак суда

Дана 26.12.2023. године примљен је Закључак Привредног суда у Београду 8 Ст 2753/2010 од 25.12.2023. године, којим се налаже стечајном управнику да се изјасни на излучни захтев Лорана Милића из Београда.

Одлуком бр. 162/23 од 27.12.2023. године стечајни управник стечајног дужника одбио је излучни захтев подносиоца Лорана Милића из Београда да се из стечајне масе стечајног дужника Делта легал доо у стечају излуче непокретности наведене у излучном захтеву, уз образложење да подносилац захтева не поседује документацију којом доказује своје право својине на предметним непокретностима, као и да стечајни дужник није у поседу непокретности чије се излучење захтева. Одлука је достављена подносиоцу дана 27.12.2023. године, коју је подносилац примо 05.01.2024. године.

Стечајни управник је писменим поднеском од 28.12.2023. године обавестио суд о донетој одлуци и исту доставио суду у прилогу.

29.12.2023. Извештај

Стечајни дужник је дана 29.12.2023. године доставио Привредном суду у Београду Извештај о току стечајног поступка и пројекцији даљих радњи који се доставља суду на сваких 60 дана.

29.12.2023. Решење ПАС-а 7 Пвж 245/23 од 06.12.2023. године

Решењем Привредног апелационог суда 7 Пвж 245/23 од 06.12.2023. године које је примљено у Привредном суду у Београду 29.12.2023. године одбија се жалба Привредног друштва Пословни систем Станком ад у стечају Београд, као неоснована и потврђује решење Привредног суда у Београду Ст 2753/2010 од 31.05.2023. године.

Решењем Привредног суда у Београду Ст 2753/2010 од 31.05.2023. године одбијен је као неоснован захтев ПС Станком ад у стечају Београд поднет Привредном суду у Београду дана 19.05.2023. године за укидање клаузуле правоснажности на решење Привредног суда у Београду Ст 2753/2010 од 22.05.2020. године.

31.12.2023. Остало

У кварталном периоду на који се извештај односи, стечајни управник је одговорио на поднеске поверилаца у вези са стечајним поступком, достављао потребну документацију и пружао информације вештацима, адвокатима и судовима за потребе парница које су у току.

Број предмета: 4.Ст.2753/10

Датум: 15.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 6100/18	04.11.2023.	Сталетовић Срђан	380.300,00
28 П 4044/16	28.11.2023.	Ђоковић Видоје	2.285.525,00
Укупно:			2.665.825,00
Укупни приходи:			2.665.825,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
принудна.наплат а-П 4348/2019-станком	06.11.2023.	Привредни суд у Београду	130.000,00
принудна.наплат а - П 4348/2019-станком	09.11.2023.	Привредни суд у Београду	130.000,00
принудна.наплат а-П 323/20-куљић.драго	28.11.2023.	Привредни суд у Београду	32.065,00
принудна.наплат а - П4348/2019-станком	28.11.2023.	Привредни суд у Београду	33.165,60
принудна.наплат а-П 5995/20-јован.остојић	28.11.2023.	Привредни суд у Београду	8.850,00
извод.20-принудна.наплат а-11/23	28.11.2023.	Принудна наплата	24.000,00
принудна.наплат а-665 ИИ Т147/21-зоран.радосавље	28.11.2023.	Јавни извршитељ Александар Ристовић ПР	41.765,01
извод.23-принудна.наплат а-12/23	01.12.2023.	Принудна наплата	7.250,00
принудна.наплат а-П 1084/2022-нада.ракита	25.12.2023.	Привредни суд у Београду	88.446,00
извод.27-принудна.наплат а-12/23	25.12.2023.	Принудна наплата	6.000,00
такса/одгов.на.ту жбу-П 323/20-11/23	28.11.2023.	Привредни суд у Београду	62.570,00

Судски трошкови			
			Укупно:
			564.111,61

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/23	31.10.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
пн-11/23	30.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
пн-12/23	31.12.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
			Укупно:
			270.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-10/23	31.10.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
тп-11/23	30.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
тп-12/23	31.12.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
			Укупно:
			135.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			969.111,61
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-986/1000ПП-12/23	01.12.2023.	КЛЕО ШТАМПА Периша Пурић пр	145,00
км-57658/58193ПП-12/23	01.12.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	2.159,00
км-42532/43108ПП-12/23	01.12.2023.	Службени гласник	1.074,00
км-59842/60395ПП-12/23	01.12.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	1.622,00
			Укупно:
			5.000,00

Пошта и телефон			
птг-10/23	31.10.2023.	ПТТ Србија	144,00
птг-11/23	08.11.2023.	ПТТ Србија	194,00
птг-12/23	28.12.2023.	ПТТ Србија	384,00
			Укупно:
			722,00

Платни промет			
извод-20/23	28.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	4.987,00
извод-21/23	29.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	953,24
извод-22/30	30.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
извод-23/23	01.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	2.020,39
извод-27/23	25.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	240,00
извод-28/23	31.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
			Укупно:
			9.390,63

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вр-10/23	31.10.2023.	Рожа Владислав	62.500,00
сар-мк-10/23	31.10.2023.	Кањо Милојка	62.500,00
сар-ка-10/23	31.10.2023.	Алаџић Кристина	62.500,00
сар-ви-10/23	31.10.2023.	Игњатовић Весна	25.000,00
сар-вр-11/23	30.11.2023.	Рожа Владислав	62.500,00
сар-мк-11/23	30.11.2023.	Кањо Милојка	62.500,00
сар-ка-11/23	30.11.2023.	Алаџић Кристина	62.500,00
сар-ви-11/23	30.11.2023.	Игњатовић Весна	25.000,00
сар-вр-12/23	31.12.2023.	Рожа Владислав	62.500,00
сар-мк-12/23	31.12.2023.	Кањо Милојка	62.500,00
сар-ка-12/23	31.12.2023.	Алаџић Кристина	62.500,00
сар-ви-12/23	31.12.2023.	Игњатовић Весна	25.000,00
			Укупно:
			637.500,00

Књиговодствене услуге			
књиг-лог-10/23	31.10.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
књиг-лог-11/23	30.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
књиг-лог-12/23	31.12.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-бв-10/23	31.10.2023.	Адвокат Бранислав Вагић	120.000,00
адв-рг-10/23	31.10.2023.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
адв-ви-10/23	31.10.2023.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
адв-бв-11/23	30.11.2023.	Адвокат Бранислав Вагић	120.000,00
адв-рг-11/23	30.11.2023.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
адв-ви-11/23	30.11.2023.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
адв-бв-12/23	31.12.2023.	Адвокат Бранислав Вагић	120.000,00
адв-рг-12/23	31.12.2023.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
адв-ви-12/23	31.12.2023.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
Укупно:			1.152.000,00

ПДВ			
ПДВ-опомена/011-433-01-26625/2023-2100-001-001	30.11.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, филијала Чукарица	13.871,74
ПДВ-опомена/011-433-01-26625/2023-2100-001-001-увећање	01.12.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, филијала Чукарица	11.304,55
Укупно:			25.176,29

Укупно обавезе стечајне масе:	1.919.788,92
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.888.900,53
-------------------------	---------------------

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 01.10.2023.	576.677,81
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.11.2023.	Сталетовић Срђан	130.000,00
08.11.2023.	Сталетовић Срђан	130.000,00
28.11.2023.	Ђоковић Видоје	1.400.000,00
01.12.2023.	Ђоковић Видоје	885.525,00
20.12.2023.	Сталетовић Срђан	55.000,00
23.12.2023.	Сталетовић Срђан	65.300,00
Укупно:		2.665.825,00

Укупни приливи:	2.665.825,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.11.2023.	Привредни суд у Београду	130.000,00
09.11.2023.	Привредни суд у Београду	130.000,00
28.11.2023.	Јавни извршитељ Александар Ристовић ПР	41.765,01
28.11.2023.	Привредни суд у Београду	33.165,60
28.11.2023.	Привредни суд у Београду	8.850,00
28.11.2023.	Привредни суд у Београду	18.480,00
28.11.2023.	Принудна наплата	24.000,00
01.12.2023.	Принудна наплата	7.250,00
25.12.2023.	Привредни суд у Београду	88.446,00
25.12.2023.	Принудна наплата	6.000,00
28.11.2023.	Привредни суд у Београду	62.570,00
28.11.2023.	Привредни суд у Београду	32.065,00
Укупно:		582.591,61

Прелиминарна награда ст. управника		
29.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
29.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
29.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
01.12.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
Укупно:		360.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2023.	КЛЕО ШТАМПА Периша Пурић пр	145,00
01.12.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	2.159,00
01.12.2023.	Службени гласник	1.074,00
01.12.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	1.622,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
29.11.2023.	ПТТ Србија	336,00
29.11.2023.	ПТТ Србија	144,00
29.11.2023.	ПТТ Србија	490,00
29.11.2023.	ПТТ Србија	192,00
29.11.2023.	ПТТ Србија	144,00
29.11.2023.	ПТТ Србија	194,00
Укупно:		1.500,00

Текуће одржавање		
29.11.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
29.11.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
29.11.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Платни промет		
28.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	4.987,00
29.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	953,24
30.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
01.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	2.020,39
25.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	240,00
31.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
Укупно:		9.390,63

Бруто зараде по уговору о делу		
29.11.2023.	Рожа Владислав	70.000,00
29.11.2023.	Кањо Милојка	70.000,00
29.11.2023.	Алаџић Кристина	70.000,00
29.11.2023.	Рожа Владислав	70.000,00
29.11.2023.	Кањо Милојка	70.000,00
29.11.2023.	Алаџић Кристина	70.000,00
29.11.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
29.11.2023.	Рожа Владислав	70.000,00
29.11.2023.	Кањо Милојка	70.000,00
29.11.2023.	Алаџић Кристина	70.000,00
29.11.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
29.11.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
01.12.2023.	Рожа Владислав	70.000,00
01.12.2023.	Кањо Милојка	70.000,00
01.12.2023.	Алаџић Кристина	70.000,00
01.12.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
Укупно:		980.000,00
Књиговодствене услуге		
30.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
30.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
30.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
01.12.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.12.2023.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
01.12.2023.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
Укупно:		264.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.11.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, филијала Чукарица	20.869,15
01.12.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, филијала Чукарица	205.018,12
Укупно:		225.887,27
Административне таксе		
29.11.2023.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
29.11.2023.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
29.11.2023.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
Укупно:		4.200,00
ПДВ		
01.12.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, филијала Чукарица	11.304,55
01.12.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, филијала Чукарица	13.871,74
Укупно:		25.176,29
Укупни одливи:		2.622.745,80
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		619.757,01

