

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.2753/10

Датум израде извештаја: 11.04.2023.

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 Муњица

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
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

Коментар

Стање на текућем рачуну код НЛБ Комерцијална банка ад Београд на дан 01.01.2023. године износи 79.458,12 динара.
На депозитном рачуну суда налазе се средства стечајног дужника у висини од 640.677,81 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	720.135,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.978.984.617,91
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	1.979.704.753,84

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	720.135,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.978.984.617,91
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	1.979.704.753,84

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	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	200.000,00
				1.978.784.617,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Према правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Београду 28 П-1448/17 од 18.03.2022. године, којом је окончана парница по тужби тужиоца "Татић Траде" доо Београд, у ставу VII изреке пресуде овом стечајном дужнику досуђени су трошкови парничног поступка у висини од 633.000,00 динара. У овом извештајном периоду тужилац је уплатио део наведених трошкова парничног поступка у износу од 200.000,00 динара.

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	200.000,00			
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)	1.074.473,00		1.074.473,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.274.473,00	0,00	1.074.473,00	0,00

Коментар

Готовински прилив у укупном износу од 1.274.473,00 динара односи се на:

- досуђене трошкове парничног поступка 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 3, ламела В, блок 50а у износу од 1.074.473,00 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	780.780,00	787.504,64	6.724,64	881.168,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.430.000,00	270.000,00	270.000,00	180.000,00	2.520.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.068.682,00	135.000,00	135.000,00	90.000,00	3.113.682,00
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	7.534.016,08	1.185.780,00	1.192.504,64	276.724,64	8.449.796,08

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	15.000,00	8.307,00	5.000,00	14.753,12
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	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	6.214,00	3.000,00	1.212,00	0,00	7.426,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	555.050,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	570.050,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.406,48	2.406,48	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	9.422.581,02	637.500,00	637.500,00	525.000,00	9.535.081,02
16. Књиговодствене услуге	1.620.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	1.650.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	19.903.202,00	1.152.000,00	1.152.000,00	504.000,00	20.551.202,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	10.975,00	1.500,00	1.500,00	0,00	12.475,00
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	9.800,00	210.550,00
25. Тарифа АЛСУ	865.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	1.005.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.956.167,02	2.169.000,00	2.087.925,48	1.141.206,48	33.902.886,02

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Судски трошкови у укупном износу од 780.780,00 динара се односе на таксе у предмету Посл.бр. П-5590/2019.

Суд је принудним путем наплатио износ од 6.724,64 динара у парници П 4118/19.

3. Плаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 180.000,00 динара за два месеца из 2020. године.

5. Плаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара за за два месеца из 2020. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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

4. Надокнађени су трошкови горива у износу од 5.000,00 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 30.000,00 динара за два месеца из 2020. године.

8. Трошкови платног промета износе 2.406,48 динара.

15. Плаћени су трошкови бруто зарада по основу уговора о делу у укупном износу од 525.000,00 динара настали у 2020. години.

16. Плаћени су трошкови књиговодствених услуга у укупном износу од 60.000,00 динара за два месеца из 2020. године.

17. Плаћени су трошкови накнада за заступање у укупном износу од 504.000,00 динара, и односе се на претходне извештајне периоде.

19. Такса АПР-а за предају редовног годишњег финансијског извештаја.

24. Плаћени су трошкови ангажовања бравара ради извршења предаје у посед непокретности принудним путем настали у претходним извештајним периодима.

25. У извештајном периоду унете су обавезе по обрачуна број VIII-32-4/12/13512/2 од 06.03.2023. године, и по обрачуна број VIII-32-4/13/13009/2023 од 27.02.2023. године, у укупном износу од 140.000,00 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 - 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)	01.01.2023.	720.135,93
2.	Укупан прилив		1.254.673,00
3.	Укупан одлив		1.398.131,12
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)	31.03.2023.	576.677,81

Коментар

Као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		19.800,00
3.	Укупан одлив		19.800,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови канцеларијског материјала, горива и ангажовања бравара ради извршења предаје у посед непокретности принудним путем, у укупном износу од 19.800,00 динара (изводи 1, 4 и 5 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	140.000,00
2.	Милојка Кањо	140.000,00
3.	Кристина Алаџић	140.000,00
4.	Весна Игњатовић	105.000,00
5.	Књиговодствена агенција "Логистик ДС-З"	60.000,00
6.	Адвокат Бранислав Вагић	240.000,00
7.	Адвокат Војислав Илић	264.000,00
Укупно		1.089.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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 31.03.2023. године. Рачуни стечајног дужника су у блокади. 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

18.01.2023. Квартални извештај

Дана 18.01.2023. године Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца достављен је четврти квартални извештај за 2022. годину.

26.01.2023. Допис за ПС СТАНКОМ ад у стечају

Дана 26.01.2023. године, овај стечајни дужник, као члан Одбора поверилаца ПС Станком ад у стечају, упутио је допис стечајном дужнику ПС Станком ад у стечају којим се исти позива да предузме активности и мере у вези наплате потраживања од извршног дужника ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града, и приступи деоби стечајне масе и намирењу потраживања поверилаца. Зхатев је упућен из разлога што намирење стечајних поверилаца стечајног дужника Делта легал доо у стечају зависи од намирења стечајног потраживања које Делта легал доо у стечају има у стечајном поступку који се води над стечајним дужником ПС Станком ад у стечају.

01.02.2023. Извештај суду

Дана 01.02.2023. 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.

08.02.2023. Извршење

Закључком Јавног извршитеља Милоша Митровића ИИ 2983/21 од 08.02.2023. године заказано је спровођење извршења одређеног 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 10.03.2023. године.

Решењем Привредног суда у Београду 29 П 2686/2022 од 28.02.2023. године, поново се усваја предлог за одређивање привремене мере тужиоца Бителић градња доо Београд, и одређује се привремена мера, па се забрањује туженом Делта легал доо у стечају да на било који начин располаже непокретностима наведеним у решењу. Непокретности из решења су предмет извршног поступка ИИ 2983/21. Против наведеног решења стечајни дужник је поднео жалбу Привредном апелационом суду, и жалбени поступак је у току. Због горе наведеног, пуномоћник стечајног дужника Делта легал доо у стечају је дана 06.03.2023. године упутио поднесак јавном извршитељу са предлогом за отказивање спровођења извршења заказаног за 10.03.2023. године.

Закључком Јавног извршитеља Милоша Митровића ИИ 2983/21 од 09.03.2023. 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 28.02.2023. године Решење којим се одређује привремена мера забране располагања непокретностима над којима је одређено спровођење извршења.

Дана 09.02.2023. године стечајни дужник је упутио Привредном апелационом суду молбу за прекоредно решавање предмета Пж 8590/22 тужиоца Јована Остојића из Београда, против тужених Делта легал доо у стечају и ПС Станком ад у стечају, а имајући у виду хитност поступка стечаја. Поводом наведене ургенције, стечајном дужнику је достављено обавештење другостепеног суда 8 Су 49/23-60 од 14.02.2023. године да је предмет дат поступајућем судији ради прекоредног решавања.

09.02.2023. Решење – коначна листа

Дана 09.02.2023. године, упућен је предлог суду за доношење решења о исправци коначне листе потраживања поверилаца стечајног дужника усвојеног решењем Привредног суда у Београду 7 СТ 2753/2010 од 29.03.2012. године, за стечајног повериоца Q&Q United doo, а на основу Уговора о уступању потраживања. Решењем Привредног суда у Београду 8 Ст 2753/2010 од 10.02.2023. године, исправља се Коначна листа потраживања поверилаца овог стечајног дужника усвојена Решењем суда 7 Ст 2753/2010 од 29.03.2012. године, у складу са достављеним уговором о уступању потраживања.

24.03.2023. Извештај

Стечајни управник је дана 24.03.2023. године доставио суду извештај о битим парницама које су у току, а које су од значаја за формирање деобне масе стечајног дужника и намирење стечајних поверилаца.

31.03.2023. Ostalo

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, адвокатима за потребе парница које су у току и суду. Такође, сачињавао је изјашњења на налазе вештака у парницама, на поднете жалбе другостепеном суду и решења о извршењу у парницама у којима је стечајни дужник извршни дужник.

Имајући у виду хитност стечајног поступка, стечајни дужник је судовима достављао поднеске са молбом за прекоредно решавање предмета, како би се парнице у којима је стечајни дужник тужени што брже правоснажно окончале.

Број предмета: 4.Ст.2753/10

Датум: 11.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
уговор-ов.бр.12706/05	23.01.2023.	Кисић Бојана	1.074.473,00
Укупно:			1.074.473,00
Укупни приходи:			1.074.473,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
принудна.наплат а-П4118/19-никола.милош	17.02.2023.	Привредни суд у Београду	6.724,64
такса/првост.пре суда-П 5590/19-03/23	22.03.2023.	Привредни суд у Београду	390.000,00
такса/тужба-П 5590/19-03/23	22.03.2023.	Привредни суд у Београду	390.000,00
такса/опомена-П 5590/19-03/23	22.03.2023.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			787.504,64
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-01/23	31.01.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
пн-02/23	22.02.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
пн-03/23	22.03.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-01/23	31.01.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
тп-02/23	22.02.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
тп-03/23	22.03.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.192.504,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-14511/14625ПП-02/23	06.02.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	1.149,60
км-14611/14725ПП-02/23	06.02.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	1.996,30

Канцеларијски материјал			
км-2109/2111ПП-01/23	26.01.2023.	Društvo za trgovinu i usluge LA CARTA doo	149,00
км-3530/3535ПП-01/23	20.01.2023.	Društvo za trgovinu i usluge LA CARTA doo	1.599,00
км-1882/1885ПП-01/23	17.01.2023.	Društvo za trgovinu i usluge LA CARTA doo	106,10
км-13670/13779ПП-01/23	18.01.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	587,00
км-2437/2447ПП-01/23	10.01.2023.	Радња за трговину и фотокопирање РАДЕ	1.870,00
км-1958/1968ПП-03/23	27.03.2023.	LUVENTUS P&S doo	850,00
Укупно:			8.307,00

Гориво и мазиво			
гор-61248/61976ПП-02/23	08.02.2023.	НИС ад Нови Сад	2.311,85
гор-164275/165204П-02/23	08.02.2023.	НИС ад Нови Сад	2.688,15
гор-180013/181000П-03/23	31.03.2023.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Пошта и телефон			
пт-01/23	26.01.2023.	ПТТ Србија	501,00
пт-02/23	28.02.2023.	ПТТ Србија	585,00
пт-03/23	22.03.2023.	ПТТ Србија	126,00
Укупно:			1.212,00

Текуће одржавање			
одржавање-01/23	31.01.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-02/23	22.02.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-03/23	22.03.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Платни промет			
извод-1/23	11.01.2023.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
извод-2/23	23.01.2023.	Комерцијална банка ад Београд	1.122,48
извод-3/23	31.01.2023.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
извод-4/23	06.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
извод-6/23	09.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
извод-7/23	10.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд	264,00
извод-8/23	14.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
Укупно:			2.406,48

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вр-01/23	31.01.2023.	Рожа Владислав	62.500,00
сар-мк-01/23	31.01.2023.	Кањо Милојка	62.500,00
сар-ка-01/23	31.01.2023.	Алаџић Кристина	62.500,00
сар-ви-01/23	31.01.2023.	Игњатовић Весна	25.000,00
сар-вр-02/23	22.02.2023.	Рожа Владислав	62.500,00
сар-мк-02/23	22.02.2023.	Кањо Милојка	62.500,00
сар-ка-02/23	22.02.2023.	Алаџић Кристина	62.500,00
сар-ви-02/23	22.02.2023.	Игњатовић Весна	25.000,00
сар-вр-03/23	22.03.2023.	Рожа Владислав	62.500,00
сар-мк-03/23	22.03.2023.	Кањо Милојка	62.500,00
сар-ка-03/23	22.03.2023.	Алаџић Кристина	62.500,00
сар-ви-03/23	22.03.2023.	Игњатовић Весна	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			637.500,00

Књиговодствене услуге			
књиг-лог-01/23	31.01.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
књиг-лог-02/23	22.02.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
књиг-лог-03/23	22.03.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-бв-01/23	31.01.2023.	Адвокат Бранислав Вагић	120.000,00
адв-рг-01/23	31.01.2023.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
адв-ви-01/23	31.01.2023.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
адв-бв-02/23	22.02.2023.	Адвокат Бранислав Вагић	120.000,00
адв-рг-02/23	22.02.2023.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
адв-ви-02/23	22.02.2023.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
адв-бв-03/23	22.03.2023.	Адвокат Бранислав Вагић	120.000,00
адв-рг-03/23	22.03.2023.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
адв-ви-03/23	22.03.2023.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
			Укупно:
			1.152.000,00

Административне таксе			
апр/завршни-02/23	22.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
			Укупно:
			1.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-VIII-32-4/12/13512/2	22.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/13009/2023	22.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.087.925,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.280.430,12
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2023.** **720.135,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
31.01.2023.	Татић траде д.о.о.	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2023.	Кисић Бојана	1.074.473,00
Укупно:		1.074.473,00
Укупни приливи:		1.274.473,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
17.02.2023.	Привредни суд у Београду	6.724,64
Укупно:		6.724,64
Прелиминарна награда ст. управника		
23.01.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
23.01.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	90.000,00
Укупно:		180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
23.01.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2023.	Društvo za trgovinu i usluge LA CARTA doo	1.599,00
06.02.2023.	Društvo za trgovinu i usluge LA CARTA doo	149,00
06.02.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	1.149,60
06.02.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	1.996,30
06.02.2023.	Društvo za trgovinu i usluge LA CARTA doo	106,10
Укупно:		5.000,00
Гориво и мазиво		
08.02.2023.	НИС ад Нови Сад	2.311,85
08.02.2023.	НИС ад Нови Сад	2.688,15
Укупно:		5.000,00
Текуће одржавање		
23.01.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
23.01.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00

Текуће одржавање		
		Укупно: 30.000,00
Платни промет		
11.01.2023.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
23.01.2023.	Комерцијална банка ад Београд	1.122,48
31.01.2023.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
06.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
09.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
10.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд	264,00
14.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
		Укупно: 2.406,48
Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2023.	Кањо Милојка	70.000,00
23.01.2023.	Кањо Милојка	70.000,00
23.01.2023.	Алаџић Кристина	70.000,00
23.01.2023.	Алаџић Кристина	70.000,00
23.01.2023.	Рожа Владислав	70.000,00
23.01.2023.	Рожа Владислав	70.000,00
23.01.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
23.01.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
14.02.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
		Укупно: 525.000,00
Књиговодствене услуге		
23.01.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
23.01.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
		Укупно: 60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2023.	Адвокат Бранислав Вагић	20.400,00
23.01.2023.	Адвокат Бранислав Вагић	126.400,00
23.01.2023.	Адвокат Бранислав Вагић	93.200,00
10.02.2023.	Адвокат Војислав Илић	100.000,00
10.02.2023.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
10.02.2023.	Адвокат Војислав Илић	44.000,00
		Укупно: 504.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2023.	СЕРВИС АНДРЕЈЕВИЋ доо	4.800,00
11.01.2023.	СОС Мајстор доо	5.000,00
		Укупно: 9.800,00
		Укупни одливи: 1.417.931,12
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		576.677,81

