

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст. 2371/11

Датум израде извештаја: 18.07.2022.

Назив стечајног дужника: REIT Предузеће за трговину и услуге ДОО Београд,
Прегревица 4

Матични број: 07748230

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-1884

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank, 265-1630310005514-63

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	72.044,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	642.362,19
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	13.783.423,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.497.829,56

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2022. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.044,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	642.362,19
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	3.485.000,00	3.485.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.783.423,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.485.000,00	17.982.829,56

Коментар

У овом извештајном периоду на основу Извода финансијских инструмената за клијента „REIT“ д.о.о. у стечају Београд, матични број: 07748230, који је издат од стране „Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности“ а.д. Београд, стечајни управник је утврдио да стечајни дужник располаже власништвом над 697 акција издаваоца „БЕОГРАД-ПРОМЕТ“ а.д. Београд, матични број: 07046413.

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	72.044,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	642.362,19
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.485.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.783.423,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.982.829,56

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	63.870,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	3.485.000,00
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	3.548.870,27
				14.361.915,12

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 63.870,27 динара се односи на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, а наплаћених у овом извештајном периоду.

У овом извештајном периоду стечајни управник је извршио уновчење накнадно пронађене имовине стечајног дужника, и то: 697 акција издаваоца „БЕОГРАД-ПРОМЕТ“ а.д. Београд, матични број: 07046413, које су сагласно члану 133. став 13. Закона о стечају, уновчене према законским условима по којима послује „Београдска берза“ а.д. Београд.

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	63.870,27			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	3.485.000,00	0,00	3.485.000,00	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)	82.317,52	0,00	167.484,25	85.166,73
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.631.187,79	0,00	3.652.484,25	85.166,73

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Удели или акције код других лица се односи на приход остварен наплатом купопродајне цене за накнадно пронађену имовину стечајног дужника која је била предмет продаје.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

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	282.916,48	0,00	0,00	0,00	282.916,48
2. Судски трошкови	98.280,00	1.470.000,00	1.191.119,92	1.191.119,92	98.280,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.575.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00	1.260.000,00
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	3.036.196,48	1.575.000,00	1.296.119,92	1.611.119,92	2.721.196,48

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	0,00	24.000,00	23.721,04	23.721,04	0,00
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	7.554,47	7.554,47	0,00
3. Комуналне услуге	4.807,42	60.000,00	14.358,93	14.381,35	4.785,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	28.997,16	28.997,16	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
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	77.396,00	51.413,50	51.413,50	0,00
9. Премија осигурања	2.680,00	8.040,00	0,00	0,00	2.680,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	800.000,00	60.000,00	60.000,00	220.000,00	640.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.230.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00	960.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	450.000,00	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	0,00	90.000,00	2.550,00	2.550,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.037.487,42	1.334.936,00	278.595,10	708.617,52	1.607.465,00

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

У овом извештајном периоду, на основу добијених сагласности стечајног судија, које су дате у претходним периодима, стечајни управник је извршио исплате заосталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, који се односе на накнаду трошкова стечајног управника и адвокатске и књиговодствене услуге.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника

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

које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

2б // 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	703.750,65	0,00	0,00	703.750,65
4. III исплатни ред	186.292.705,50	0,00	0,00	186.292.705,50
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	186.996.456,15	0,00	0,00	186.996.456,15

Коментар

Испитно рочиште одржано је 23.01.2012. године, а допунско испитно рочиште одржано је 02.03.2012. године. Исплате нису вршене.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	72.044,17
2.	Укупан прилив		3.578.469,59
3.	Укупан одлив		2.267.019,24
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)	30.06.2022.	1.383.494,52

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 265-1630310005514-63 код „Raiffeisen Bank“ а.д. Београд

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		52.718,20
3.	Укупан одлив		52.718,20
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене пошиљке, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	360.000,00
2.	Књиговодствена агенција Милица Рајковић ПР „Mr. Books“	220.000,00
Укупно		580.000,00

Коментар

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић – ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно-имовинске документације и др. Износ месечне нето накнаде износи 30.000,00 динара. Извршене су исплате за јул, август, септембар, новембар и децембар месец 2018. године и јануар, фебруар, март, април, мај, јун и август месец 2019. године.

Књиговодственој агенцији Милица Рајковић ПР „Mr. Books“ са којом је на дан 30.09.2021. године раскинут уговор о пружању књиговодствених услуга од 01.12.2011. године, извршене су исплате заосталих накнада за месеце септембар и децембар 2018. године и месеце јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август и септембар 2019. године.

Књиговодствена агенција Мира Јурчић ПР „Mr. Book 2021“ – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је почев од 01.10.2021. године, за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде износи 20.000,00 динара. Исплате нису вршене.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.383.494,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		663.658,65
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		13.783.423,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.830.576,37

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника, као и потраживања и непокретна имовина стечајног дужника.

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

04.04.2022. Извештај о накнадном попису имовине стечајног дужника

На основу Извода финансијских инструмената за клијента „REIT“ д.о.о. у стечају Београд, матични број: 07748230, који је издат од стране „Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности“ а.д. Београд, стечајни управник је утврдио да стечајни дужник располаже власништвом над 697 акција издаваоца „БЕОГРАД-ПРОМЕТ“ а.д. Београд, матични број: 07046413.

С обзиром да у Почетном стечајном билансу није евидентирано да стечајни дужник, поседује 697 акција издаваоца „БЕОГРАД-ПРОМЕТ“ а.д. Београд, стечајни управник истиче да се ради о накнадно пронађеној имовини стечајног дужника која улази у стечајну масу наведеног стечајног дужника, након чега је дана 04.04.2022. године, својом одлуком образовао Пописну комисију за накнадно пронађену имовину, са задатком да попише накнадно пронађену имовину стечајног дужника. Задатак комисије је био да задати посао обаве најкасније у року од три радна дана и да о свом раду направе Извештај о попису накнадно пронађене имовине. Комисија је одмах по добијању Одлуке о образовању отпочела са пописом, већ 04.04.2024. године, о чему је направила извештај, који је доставила стечајном управнику.

06.04.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је израдио и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца, обавештење о намери продаје дела имовине стечајног дужника, и то: 697 акција издаваоца „БЕОГРАД-ПРОМЕТ“ а.д. Београд, матични број: 07046413. Продаја ће се извршити сагласно члану 133. став 13. Закона о стечају, а према законским условима по којима послује „Београдска берза“ а.д. Београд.

14.04.2022. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јануар – март 2022. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јануар – март 2022. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

09.05.2022. Захтев Историјском архиву Београда за давање сагласности на општа акта и листу категорија

На основу члана 14. став 1. и 2. Закона о архивској грађи и архивској делатности, стечајни управник је за стечајног дужника доставио Историјском архиву Београда на сагласност: Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, Листу категорија документарног материјала и Општи акт о начину чувања е-документа.

16.05.2022. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, и Одбору поверилаца стечајног дужника Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника, и то: 697 акција издаваоца „БЕОГРАД-ПРОМЕТ“ а.д. Београд, матични број: 07046413, која је извршена по законским условима по којима послује „Београдска берза“ а.д. Београд.

24.05.2022. Предлог допуне Плана трошкова за мај месец 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог допуне Плана трошкова за мај месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

14.06.2022. Предлог Плана трошкова за јул месец 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јул месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

14.06.2022. Предлог Плана трошкова за август месец 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за август месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

14.06.2022. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за септембар месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

30.06.2022. Активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку

У овом извештајном периоду благовремено су вршене све активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку.

30.06.2022. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 3 Ст. 2371/11

Датум: 18.07.2022.

Назив стечајног дужника: REIT Предузеће за трговину и услуге ДОО Београд,
Прегревица 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-2284-24482-777378-49792	05.05.2022.	БДД Дунав Стоцкброкер	3.485.000,00
Укупно:			3.485.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
2022/13	30.04.2022.	Дукић Давор	29.419,20
2022/14	30.04.2022.	Lightology lab	14.709,60
2022/15	30.04.2022.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.767,68
2022/16	31.05.2022.	Дукић Давор	29.379,03
2022/17	31.05.2022.	Lightology lab	14.689,51
2022/18	31.05.2022.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.751,61
2022/19	30.06.2022.	Дукић Давор	29.351,38
2022/20	30.06.2022.	Lightology lab	14.675,69
2022/21	30.06.2022.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.740,55
Укупно:			167.484,25

Укупни приходи:			3.652.484,25
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-3547/2016 Анђелковић- Панчев	26.05.2022.	Привредни суд у Београду	1.170.000,00
И.И.-1382/2022	09.06.2022.	Привредни суд у Београду	7.754,00
И.И.-766/22	21.06.2022.	Јавни извршилац Јелена Вучковић	13.365,92
Укупно:			1.191.119,92

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2022 тр.	30.04.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
5/2022 тр.	31.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
6/2022 тр.	01.06.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.296.119,92
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08.04.2022/2	08.04.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.846,24
19.05.2022/4	19.05.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.893,40
6-1/2022 канц.	23.06.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.981,40

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			23.721,04

Електрична енергија			
3-96769021	06.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.513,50
4-97429202	30.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.518,73
5-98065393	31.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.522,24
			Укупно:
			7.554,47

Комуналне услуге			
4/P2204-11034	30.04.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
5/P2205-11244	31.05.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.788,93
6/P2206-13838	30.06.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
			Укупно:
			14.358,93

Гориво и мазиво			
1385077	08.04.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,00
1387407	08.04.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,00
1388878	08.04.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,00
1395735	08.04.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,00
2800/2837ПП	19.05.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,41
3979/4023ПП	19.05.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	1.998,67
1400854	19.05.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	1.999,36
1407023	19.05.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,72
18471/18661ПП	06.06.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,00
11001/11111ПП	06.06.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,00
17115/17295ПП	06.06.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.500,00
18083/18273ПП	06.06.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.500,00
			Укупно:
			28.997,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	Raiffeisen bank	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2022.	Raiffeisen bank	3.833,50
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2022.	Raiffeisen bank	5.227,50
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2022.	Raiffeisen bank	38.335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Raiffeisen bank	2.037,50
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	Raiffeisen bank	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Raiffeisen bank	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Raiffeisen bank	120,00
Укупно:			51.413,50

Књиговодствене услуге			
4/2022 књ.-1	01.04.2022.	Мира Јурчић ПР Књиговодствена агенција "MR BOOK 2021"	20.000,00
05/2022 књ.-1	01.05.2022.	Мира Јурчић ПР Књиговодствена агенција "MR BOOK 2021"	20.000,00
06/2022 књ.-1	01.06.2022.	Мира Јурчић ПР Књиговодствена агенција "MR BOOK 2021"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2022 адв.-1	01.04.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
05/2022 адв.-1	01.05.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
06/2022 адв.-1	01.06.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Нам.рачун	04.04.2022.	БДД Дунав Стоцкброкер	2.550,00
Укупно:			2.550,00

Укупно обавезе стечајне масе:			278.595,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.574.715,02
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen bank, 265-1630310005514-63
 Piraeus banka a.d. Beograd, 125-1809865-79
 Piraeus banka a.d. orčenje, 125-2003-07
 Raiffeisen bank, 265-1000000341623-84

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.			72.044,17
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
22.04.2022.	Дукић Давор	29.437,70
05.05.2022.	Lightology lab	2.513,50
05.05.2022.	Lightology lab	14.698,14
24.06.2022.	Lightology lab	14.707,43
24.06.2022.	Lightology lab	2.513,50
Укупно:		63.870,27

Имовина		
09.05.2022.	БДД Дунав Стоцкброкер	3.485.000,00
Укупно:		3.485.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2022.	Дукић Давор	29.419,20
06.06.2022.	Дукић Давор	29.379,03
21.06.2022.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.751,61
21.06.2022.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.767,68
Укупно:		82.317,52

Укупни приливи:			3.631.187,79
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.05.2022.	Привредни суд у Београду	1.170.000,00
10.06.2022.	Привредни суд у Београду	7.754,00
23.06.2022.	Јавни извршилац Јелена Вучковић	13.365,92
Укупно:		1.191.119,92

Накнада трошкова стечајног управника		
20.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
20.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
20.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
20.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
20.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
20.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
24.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
24.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
24.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
24.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
24.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
24.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
24.05.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
Укупно:		420.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.04.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.846,24
19.05.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.893,40
23.06.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.981,40
Укупно:		23.721,04

Електрична енергија		
19.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.513,50
19.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.518,73
23.06.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.522,24
Укупно:		7.554,47

Комуналне услуге		
04.04.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.807,42
19.05.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
06.06.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.788,93
Укупно:		14.381,35

Гориво и мазиво		
08.04.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,00
08.04.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,00
08.04.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,00
08.04.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,00
19.05.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,41
19.05.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	1.998,67
19.05.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	1.999,36
19.05.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,72
06.06.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,00
06.06.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,00
06.06.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.500,00
06.06.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.500,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 28.997,16
Платни промет		
15.04.2022.	Raiffeisen bank	200,00
30.04.2022.	Raiffeisen bank	500,00
09.05.2022.	Raiffeisen bank	3.833,50
09.05.2022.	Raiffeisen bank	5.227,50
09.05.2022.	Raiffeisen bank	38.335,00
31.05.2022.	Raiffeisen bank	500,00
31.05.2022.	Raiffeisen bank	2.037,50
15.06.2022.	Raiffeisen bank	160,00
30.06.2022.	Raiffeisen bank	500,00
30.06.2022.	Raiffeisen bank	120,00
		Укупно: 51.413,50
Књиговодствене услуге		
19.05.2022.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
20.05.2022.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
20.05.2022.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
20.05.2022.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
20.05.2022.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
20.05.2022.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
23.05.2022.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
23.05.2022.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
23.05.2022.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
23.05.2022.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
23.05.2022.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
		Укупно: 220.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
20.05.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
20.05.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
20.05.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
20.05.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
20.05.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
23.05.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
23.05.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
23.05.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
23.05.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
23.05.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
06.06.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
		Укупно: 360.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2022.	БДД Дунав Стоцкброкер	2.550,00
		Укупно: 2.550,00
		Укупни одливи: 2.319.737,44
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		1.383.494,52

